UCHWAŁA NR 536/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 13 października 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. [1]), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. [2]:) **uchwala się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości	**97 697 026,25 zł z tego**:
dochody bieżące w kwocie	- 92 141 212,38 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 5 555 813,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości	**105 091 618,40 zł z tego**:
wydatki bieżące w wysokości	- 91 753 534,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości	- 13 338 084,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów na zadania zlecone i nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania zlecone Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

[1] Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2022 r., poz. 583
[2] Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono:
[3] Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022,r., Nr XXXV/297/20222 z dnia 18.03.2022 r., Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.20222 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r., Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XL/344/2022 z dn. 25.08.2022 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r.,, Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r, Nr 510/2022 z dnia 16.08.2022 r.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 536/2022 z dnia 13 października 2022 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a) planu dochodów,
b) planu wydatków,
c) planu zadań remontowych,
d) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,
e) plan kosztów zakładu budżetowego,

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę **21 600,00 zł** i zamkną się kwotą **97 697 026,25 zł.**
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **21 600,00 zł**
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę **21 600,00 zł** i zamkną się kwotą **105 091 618,40 zł.**
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na uregulowanie należnych płatności kosztów sądowych.

Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na opłacenie składek.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zapewniając środki na wykonanie badań profilaktycznych pracowników.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych, zapewniając tym samym środki na realizację usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **21 600,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i zaklasyfikowane zostają zgodnie z przeznaczeniem opisanym w decyzji.

Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **20 000,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych, zapewniając tym samym środki na realizację usług oraz na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom.

Rozdział 80115 - technika
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **128 600,00 zł**
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 62 500,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zwiększeniu ich o kwotę 25 000,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 41 100,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **75 000,00 zł**
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia oraz środki na zakup oleju opałowego.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **118 498,00 zł**
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 81 498,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na zakup materiałów, energii, usług i wynagrodzeń.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 37 000,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na zakup materiałów, energii, usług i wyngrodzeń.

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **333 800,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zmniejszając je z przeznaczeniem na wydatki innych jednostek oświatowych.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **50 000,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia.

Rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **7 500,00 zł**
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia.

Rozdział 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **15 200,00 zł**
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 2 000,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb zwiększając tym samym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 17 200,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **9 900,00 zł**
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 1 000,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wynagrodzenia.
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 10 000,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wynagrodzenia nauczycieli.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają zmniejszeniu ich o kwotę 1 100,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na realizację planu finansowego w rozdz. 80115.

Rozdział 80195 - pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **60 498,00 zł**
Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegają na ich zmniejszeniu z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia.

Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wypłatę wynagrodzeń.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie Dworku.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację usług oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **2 600,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **2 600,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu wielkości wypłacanych stypendiów w poszczególnych szkołach:
- Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł;
- Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia – zwiększenie o kwotę 800,00 zł;
- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 3 200,00 zł;
- Zespół Szkół w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł;
- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – zwiększenie o kwotę 400,00 zł;
- Zespół Szkół w Skępem – zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł.

Dział 855 – rodzina
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając bieżącą realizację zadań.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając wydatki na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - pozostała działalność
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na realizację usług.

III. <u>ZADANIA REMONTOWE</u>
Zmiany dokonane w planie zadań remontowych dokonano w Zespole Szkół w Lipnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. O Domu Pomocy Społecznej.

<u>IV. Zakład budżetowy</u>
Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów Powiatowego Zakłady Transportu Powiatowego w Lipnie polegają na dostosowaniem ich wielkości do przewidywanych rzeczywistych potrzeb Zakładu.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 536/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13.10.2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 122 122,00**	**21 600,00**	**6 143 722,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 122 122,00	21 600,00	6 143 722,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117 422,00	21 600,00	6 139 022,00
			Razem:	***97 675 426,25***	***21 600,00***	***97 697 026,25***

STAROSTA
Krzysztof Bananowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 536/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13.10.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 318,64	0,00	579 318,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 318,64	0,00	579 318,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	500,00	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 780 047,68	0,00	1 780 047,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 197 639,68	0,00	1 197 639,68
		4300	Zakup usług pozostałych	223 900,63	-1 090,00	222 810,63
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 090,00	13 090,00
	71015		Nadzór budowlany	582 408,00	0,00	582 408,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 041,00	16 041,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 611,00	-1 051,00	19 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-412,00	2 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-78,00	7 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 281 200,88	0,00	17 281 200,88
	75020		Starostwa powiatowe	12 042 569,51	0,00	12 042 569,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-500,00	3 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 929 788,00	0,00	2 929 788,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	300,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 578,00	1 500,00	15 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	200,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-300,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 134 722,00	21 600,00	7 156 322,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 367 422,00	21 600,00	6 389 022,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 632,00	800,00	50 432,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 612,00	20 800,00	173 412,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 794 639,68**	**0,00**	**31 794 639,68**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 091 749,00	20 000,00	2 111 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-600,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	-700,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 500,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 867,00	-200,00	15 667,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	200,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 619,00	20 000,00	1 489 619,00
	80115		Technika	8 489 110,63	128 600,00	8 617 710,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	2 000,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 506,00	26 500,00	637 006,00
		4220	Zakup środków żywności	38 100,00	-23 000,00	15 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	200,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 110,00	-1 500,00	150 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-500,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 902,79	300,00	20 202,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 830 976,95	125 100,00	4 956 076,95
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 206 518,56	75 000,00	2 281 518,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 210,00	50 000,00	101 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 460,00	10 000,00	62 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 518 389,35	15 000,00	1 533 389,35
	80120		Licea ogólnokształcące	4 721 047,05	118 498,00	4 839 545,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 585,00	-1 000,00	67 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	3 000,00	25 900,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	7 000,00	182 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 310,00	11 500,00	45 810,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 486,00	498,00	20 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 618,32	97 000,00	3 089 618,32
80132		Szkoły artystyczne	2 664 360,00	-333 800,00	2 330 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 964,00	-50 800,00	85 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	30 100,00	310 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 190,00	5 100,00	35 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 978,00	-318 200,00	1 561 778,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	547 804,00	50 000,00	597 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	50 000,00	450 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 301 712,00	7 500,00	1 309 212,00
	4260	Zakup energii	24 200,00	-1 000,00	23 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 258,00	10 000,00	875 258,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	274 664,00	-15 200,00	259 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00	600,00	12 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 110,00	-900,00	36 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	400,00	5 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 000,00	-15 300,00	182 700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	271 350,00	9 900,00	281 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 522,00	-100,00	28 422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 290,00	10 000,00	144 290,00
80195		Pozostała działalność	8 923 222,08	-60 498,00	8 862 724,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 106,00	-498,00	13 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 528,59	-60 000,00	726 528,59
852		**Pomoc społeczna**	**10 819 010,37**	**0,00**	**10 819 010,37**
85202		Domy pomocy społecznej	8 849 410,00	0,00	8 849 410,00
	4220	Zakup środków żywności	456 000,00	-3 000,00	453 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	942 317,37	0,00	942 317,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	11 880,00	247 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	-12 000,00	41 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	120,00	7 420,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 000,00	3 050,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	993 783,00	0,00	993 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	2 000,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 177,00	2 110,00	10 287,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	-410,00	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-200,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	-500,00	510,00
85295		Pozostała działalność	33 500,00	0,00	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 200,00	300,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 677 971,49**	**0,00**	**3 677 971,49**
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 255,00	0,00	54 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	1 000,00	34 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 585,00	1 000,00	17 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 846 832,00	0,00	2 846 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 839,00	-21 100,00	2 041 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 699,00	20 000,00	370 699,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 802,00	1 100,00	41 902,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 835 819,90**	**0,00**	**2 835 819,90**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 727 144,90	2 600,00	1 729 744,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 641,00	300,00	2 941,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	-400,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	-300,00	431,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 349,60	2 600,00	1 031 949,60
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 800,00	-2 600,00	55 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 800,00	-2 600,00	55 200,00
855			**Rodzina**	**6 714 803,67**	**0,00**	**6 714 803,67**
	85508		Rodziny zastępcze	2 003 277,00	0,00	2 003 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	-8,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	5 008,00	40 508,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 814,00	-5 000,00	814,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 593 046,67	0,00	4 593 046,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 303,00	-48 500,00	2 304 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 330,00	40 000,00	410 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 998,00	8 500,00	54 498,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**566 911,00**	**0,00**	**566 911,00**
	92195		Pozostała działalność	420 411,00	0,00	420 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	5 000,00	251 000,00
			Razem:	***105 070 018,40***	***21 600,00***	***105 091 618,40***

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 536/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13.10.2022 r.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**18 000,00**	**-2 500,00**	**15 500,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**568 151,00**	**-4 000,00**	**564 151,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 500,00**	**-1 000,00**	**12 500,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Razem:	***7 545 523,00***	***-7 500,00***	***7 538 023,00***

STAROSTA

Krzysztof Bartłomowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 536/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13.10.2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 422,00	21 600,00	6 139 022,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 117 422,00	21 600,00	6 139 022,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117 422,00	21 600,00	6 139 022,00
			Razem:	*10 756 053,21*	*21 600,00*	*10 777 653,21*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**874 100,00**	**0,00**	**874 100,00**
	71015		Nadzór budowlany	558 800,00	0,00	558 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 041,00	16 041,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 611,00	-1 051,00	19 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-412,00	2 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-78,00	7 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 117 422,00**	**21 600,00**	**6 139 022,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 117 422,00	21 600,00	6 139 022,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 632,00	800,00	50 432,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 612,00	20 800,00	148 412,00
855			**Rodzina**	**304 923,00**	**0,00**	**304 923,00**
	85508		Rodziny zastępcze	203 010,00	0,00	203 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	-8,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8,00	1 008,00
			Razem:	***10 756 053,21***	***21 600,00***	***10 777 653,21***

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 536/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13.10.2022 r.

Jednostka: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**11 741,46**
600			Transport i łączność	11 741,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 741,46
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**11 741,46**
600			Transport i łączność	11 741,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 741,46
			Przychody	**5 913 248,00**
600			Transport i łączność	5 913 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 913 248,00
		0830	Wpływy z usług	5 132 648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	400 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
			Koszty	**5 913 248,00**
600			Transport i łączność	5 913 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 913 248,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 107,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 082,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 844,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 074,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303 291,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	200,00

STAROSTA

Krzysztof Baranowski