

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 133 050,00	430 000,00	7 563 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 133 050,00	430 000,00	7 563 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	430 000,00	530 000,00
710			Działalność usługowa	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	71035		Cmentarze	201 000,00	30 000,00	231 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 020 134,37	25 000,82	6 045 135,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 397 125,00	43 000,82	4 440 125,82
		4300	Zakup usług pozostałych	355 845,00	13 000,00	368 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,82	63 300,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 137,00	0,00	785 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-5 295,00	39 705,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 295,00	37 795,00
	75095		Pozostała działalność	140 900,00	-18 000,00	122 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 400,00	-18 000,00	96 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 662,00	25 128,00	364 790,00
	75495		Pozostała działalność	101 312,00	25 128,00	126 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,00	119,00	1 202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	9,00	238,00
801			Oświata i wychowanie	28 261 270,00	88 503,00	28 349 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 254 148,00	100 625,00	14 354 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	-31 853,00	84 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 652,00	-1 427,00	111 225,00

	4260	Zakup energii	498 760,00	47 638,00	546 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	19 507,00	157 507,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	4 000,00	24 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 240,00	-23 490,00	640 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 239,00	1 250,00	8 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 000,00	145 000,00
80104		Przedszkola	7 669 945,00	-14 150,00	7 655 795,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 816 523,00	3 282,00	3 819 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 840,00	-2 041,00	55 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	3 281,00	10 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 143,00	-9 246,00	1 534 897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 417,00	-17 426,00	112 991,00
80107		Świetlice szkolne	814 183,00	-3 780,00	810 403,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	-3 780,00	47 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 510,00	15 808,00	1 218 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 745,00	25 392,00	767 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	-9 584,00	40 116,00
80195		Pozostała działalność	205 634,00	-10 000,00	195 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 134,00	-10 000,00	142 134,00
851		Ochrona zdrowia	501 700,00	708 316,00	1 210 016,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 500,00	62 500,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	33 500,00	49 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00	645 816,00	1 098 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	230 000,00	268 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	70 000,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	280 816,00	478 116,00
852		Pomoc społeczna	9 793 338,00	62 900,00	9 856 238,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 839 600,00	60 900,00	1 900 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 600,00	60 000,00	1 896 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	2 700,00
85216		Zasiłki stałe	1 345 500,00	2 000,00	1 347 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 903 901,00	-20,00	2 903 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-20,00	1 240,00
85295		Pozostała działalność	466 282,00	20,00	466 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	20,00	460,00
855		Rodzina	8 965 555,00	8 411,00	8 973 966,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00	7 389,00	152 689,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 300,00	7 389,00	152 689,00
85595		Pozostała działalność	2 176,00	1 022,00	3 198,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 123,00	980,00	3 103,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	35,00	77,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	7,00	18,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 808 485,00	1 735 478,00	6 543 963,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	122 742,00	2 342 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001 990,00	122 742,00	2 124 732,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 625,00	1 475,00	213 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	171,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	24,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,00	280,00	38 090,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 500,00	480 000,00	1 320 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 500,00	400 000,00	1 109 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	160 261,00	360 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	101 261,00	111 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	19 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	30 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	30 000,00	41 500,00
90095		Pozostała działalność	276 000,00	941 000,00	1 217 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	941 000,00	1 171 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 000,00	50 000,00	1 322 000,00
------------	--	---	---------------------	------------------	---------------------

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	20 000,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	480 000,00	30 000,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

926		Kultura fizyczna	7 806 100,00	100 000,00	7 906 100,00
------------	--	-------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

	92601	Obiekty sportowe	5 540 000,00	80 000,00	5 620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	80 000,00	760 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 143 100,00	20 000,00	2 163 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	-400,00	849 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:			80 419 799,30	3 263 736,82	83 683 536,12
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------