

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 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	7 643 050,00	0,00	7 643 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 643 050,00	0,00	7 643 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
750			Administracja publiczna	6 065 184,87	99 460,00	6 164 644,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 137,00	0,00	785 137,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 795,00	-1 000,00	36 795,00
	75095		Pozostała działalność	142 900,00	99 460,00	242 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 400,00	99 460,00	215 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 270,00	16 160,00	426 430,00
	75416		Straż gminna (miejska)	183 050,00	16 000,00	199 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 670,00	10 000,00	136 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00	2 000,00	24 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	500,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	171 920,00	160,00	172 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	133,00	1 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	27,00	344,00
801			Oświata i wychowanie	28 631 839,05	97 971,00	28 729 810,05
	80101		Szkoły podstawowe	14 411 764,00	90 000,00	14 501 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 625,00	12 000,00	124 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	90 500,00	120 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 530,00	29 183,82	35 713,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 600,00	-16 523,45	12 076,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500 000,00	-17 500,00	8 482 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	-7 660,37	2 289,63
	80104		Przedszkola	7 747 518,00	7 971,00	7 755 489,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 980,00	90 980,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 177,00	24 669,85	32 846,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 422,00	-13 065,97	1 356,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 991,00	-10 980,00	102 011,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898,00	-3 632,88	265,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 318,00	0,00	1 218 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 210 216,00	500,00	1 210 716,00
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	500,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	400,00	1 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	3,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	97,00	401,00
852		Pomoc społeczna	9 995 963,00	1 886,00	9 997 849,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 939 416,00	1 800,00	1 941 216,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 524 050,00	406,00	1 524 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 517,00	400,00	16 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 247,00	6,00	65 253,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 899 560,00	170,00	2 899 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	-4 898,00	895 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 542,00	4 898,00	71 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 676,00	4 939,00	210 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 195 577,00	-4 939,00	1 190 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	170,00	1 410,00
	85295	Pozostała działalność	466 593,00	-490,00	466 103,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	-490,00	16 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 986,00	2 595,53	616 581,53
	85395	Pozostała działalność	613 986,00	2 595,53	616 581,53
	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	-39,36	316 960,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	1 800,00	5 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 176,00	-4 435,11	740,89
	4300	Zakup usług pozostałych	110 604,00	90,00	110 694,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 144,00	5 144,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	30,00	84,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
855		Rodzina	9 025 076,00	770 937,00	9 796 013,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 938 556,00	741 308,00	8 679 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 560 634,00	719 067,00	7 279 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 872,00	18 715,00	206 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 088,00	3 104,00	1 097 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,00	355,00	5 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,00	67,00	13 239,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 653,00	320,00	65 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	320,00	540,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 892,00	28 286,00	223 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 892,00	28 286,00	223 178,00
	85595	Pozostała działalność	4 725,00	1 023,00	5 748,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 588,00	992,00	5 580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	24,00	135,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	7,00	33,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 963,00	236 076,00	7 070 039,00
	90095	Pozostała działalność	1 217 000,00	236 076,00	1 453 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	-630 000,00	541 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 076,00	186 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		Razem:	84 608 084,85	1 225 585,53	85 833 670,38