

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>278 500,00</b>
	71035		Cmentarze	231 000,00	18 500,00	249 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 164 644,87</b>	<b>-65 141,08</b>	<b>6 099 503,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 422,05	457,92	429 879,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,25	196,47	419,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	261,45	560,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 137,00	1 401,00	786 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 795,00	-3 400,00	33 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	1 401,00	16 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	242 360,00	-67 000,00	175 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 860,00	-67 000,00	148 860,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 327,00</b>	<b>32 374,00</b>	<b>41 701,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 844,00	31 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 718,00	1 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 060,00	11 060,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 120,00	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>426 430,00</b>	<b>15 160,00</b>	<b>441 590,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 080,00	15 160,00	187 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,00	133,00	1 869,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	27,00	371,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 729 810,05</b>	<b>39 030,00</b>	<b>28 768 840,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 501 764,00	37 745,00	14 539 509,00
		4260	Zakup energii	546 398,00	10 000,00	556 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 357,00	27 745,00	607 102,00
	80104		Przedszkola	7 755 489,00	18 317,00	7 773 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 749,00	18 317,00	153 066,00
	80107		Świetlice szkolne	810 403,00	556,00	810 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 363,00	556,00	26 919,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 318,00	-1 929,00	1 216 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 966,00	-1 929,00	18 037,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 723 690,00	0,00	1 723 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 897,00	-7 408,00	39 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 046,00	7 408,00	775 454,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 849,00	0,00	1 931 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 949,00	17 861,00	61 810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 200,00	-28 861,00	1 408 339,00
	80195		Pozostała działalność	178 634,00	-15 659,00	162 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 134,00	-15 659,00	126 475,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 210 716,00</b>	<b>55 678,00</b>	<b>1 266 394,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 316,00	55 378,00	1 153 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	20 000,00	288 000,00
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 378,00	75 378,00

	85195		Pozostała działalność	1 900,00	300,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	217,00	1 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	4,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	79,00	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 997 849,00</b>	<b>66 473,00</b>	<b>10 064 322,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	954 677,00	117 400,00	1 072 077,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	954 677,00	117 400,00	1 072 077,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 216,00	60 000,00	2 001 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 516,00	59 100,00	1 994 616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	900,00	5 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	176 000,00	536 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	176 000,00	536 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 347 500,00	4 000,00	1 351 500,00
		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	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 456,00	61 724,00	1 586 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 081,00	44 524,00	985 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 247,00	7 145,00	182 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 789,00	841,00	24 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	100,00	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 260,00	6 004,00	16 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	3 110,00	36 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 899 730,00	-307 255,00	2 592 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 615,00	-43 000,00	167 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-21 000,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190 638,00	-242 800,00	947 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	380,00	1 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00	-835,00	31 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 167,00	70 833,00	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 333,00	34 267,00	370 600,00
		4220	Zakup środków żywności	52 834,00	36 566,00	89 400,00
	85295		Pozostała działalność	466 103,00	-116 229,00	349 874,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 910,00	-280,00	16 630,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-2 949,00	5 366,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>616 581,53</b>	<b>-282 384,00</b>	<b>334 197,53</b>
	85395	Pozostała działalność	616 581,53	-282 384,00	334 197,53
	3110	Świadczenia społeczne	316 960,64	3 000,00	319 960,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	1 800,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 084,00	-25 084,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	-2 841,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 915,00	-149 915,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,89	60,00	800,89
	4300	Zakup usług pozostałych	110 694,00	-109 440,00	1 254,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	30,00	114,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>311 800,00</b>	<b>14 120,00</b>	<b>325 920,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 000,00	14 120,00	170 120,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 120,00	14 120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 796 013,00</b>	<b>429 974,00</b>	<b>10 225 987,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 679 864,00	0,00	8 679 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	-676,00	4 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	676,00	5 665,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 973,00	19 974,00	85 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 300,00	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	674,00	2 337,00
	85508	Rodziny zastępcze	815 160,00	410 000,00	1 225 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 160,00	410 000,00	1 225 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 070 039,00</b>	<b>39 725,00</b>	<b>7 109 764,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 100,00	2 725,00	215 825,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,00	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	51,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 090,00	215,00	38 305,00
90013		Schroniska dla zwierząt	69 500,00	1 000,00	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	1 000,00	70 500,00

	90095	Pozostała działalność	1 453 076,00	36 000,00	1 489 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 906 100,00</b>	<b>128 952,00</b>	<b>8 035 052,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 163 100,00	128 952,00	2 292 052,00
	4260	Zakup energii	637 000,00	120 000,00	757 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	8 000,00	66 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	952,00	28 952,00
		<b>Razem:</b>	<b>85 833 670,38</b>	<b>492 460,92</b>	<b>86 326 131,30</b>