

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	-1 450 000,00	1 550 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-1 450 000,00	1 550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	-950 000,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-500 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	7 643 050,00	130 000,00	7 773 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 643 050,00	130 000,00	7 773 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	130 000,00	740 000,00
750			Administracja publiczna	6 099 503,79	47 941,02	6 147 444,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 879,97	17 941,02	447 820,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 200,00	14 700,00	306 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	2 510,00	57 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	206,00	6 206,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,72	182,98	602,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,25	342,04	902,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 825,82	30 000,00	4 431 825,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 538,00	0,00	786 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 395,00	-5 300,00	25 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 036 567,38	740 122,00	29 776 689,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 700 302,22	111 943,00	14 812 245,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	30 300,00	1 420 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 443,71	-17 840,00	1 798 603,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 457,21	-13 350,00	218 107,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-100,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	565 998,00	25 225,00	591 223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	164 507,00	-2 800,00	161 707,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 191,82	8 108,00	59 299,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	-200,00	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 600,00	21 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 482 500,00	-1 000,00	8 481 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
80104		Przedszkola	7 836 006,60	918 489,00	8 754 495,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 834 214,00	755 786,00	4 590 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 836,37	-7 000,00	458 836,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	400,00	6 040,00
	4260	Zakup energii	267 924,00	-400,00	267 524,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 875,85	2 703,00	22 578,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 897,00	47 000,00	1 581 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
80107		Świetlice szkolne	821 315,98	35 975,00	857 290,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 290,00	35 975,00	637 265,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 206 789,00	-216 500,00	990 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 137,00	-202 000,00	565 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 697,00	-10 000,00	131 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 692,00	-4 500,00	16 192,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 959 312,45	16 690,00	1 976 002,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 623,79	-12 700,00	277 923,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 981,40	350,00	40 331,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 339,00	31 800,00	1 430 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 500,00	-15 760,00	105 740,00
80195		Pozostała działalność	162 975,00	-126 475,00	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 475,00	-126 475,00	0,00

852			Pomoc społeczna	10 112 364,00	18 403,00	10 130 767,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 634 222,00	18 403,00	1 652 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 605,00	15 396,00	1 001 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 392,00	2 686,00	185 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 630,00	321,00	24 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 099 764,00	-40 000,00	7 059 764,00
	90095		Pozostała działalność	1 479 076,00	-40 000,00	1 439 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	-40 000,00	491 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 000,00	111 000,00	1 448 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	25 000,00	825 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	25 000,00	805 000,00
	92116		Biblioteki	525 000,00	86 000,00	611 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	76 000,00	571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	8 045 052,00	-80 000,00	7 965 052,00
	92601		Obiekty sportowe	5 630 000,00	-80 000,00	5 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-80 000,00	690 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 292 052,00	0,00	2 292 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 600,00	-37 850,00	811 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	32 600,00	147 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 500,00	5 200,00	156 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	50,00	10 050,00
			Razem:	95 455 672,64	-522 533,98	94 933 138,66