

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 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	7 773 050,00	0,00	7 773 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 773 050,00	0,00	7 773 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 294 661,72	10 000,00	9 304 661,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 610,00	10 000,00	622 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	6 147 523,27	3 571,25	6 151 094,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 899,45	7 471,25	455 370,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00	7 471,00	314 371,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,93	0,25	642,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00	8 000,00	274 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 825,82	-78 200,00	4 353 625,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 700,00	-79 200,00	2 687 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,82	0,00	0,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 538,00	7 800,00	794 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	35 640,00	565 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	-10 600,00	103 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00	-5 000,00	10 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 400,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 095,00	-9 000,00	16 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 368,00	160,00	16 528,00
	75095		Pozostała działalność	175 360,00	58 500,00	233 860,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 860,00	54 500,00	198 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 750,00	5 192,00	461 942,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	0,00	54 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	199 050,00	5 000,00	204 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 670,00	5 000,00	141 670,00
75495		Pozostała działalność	202 400,00	192,00	202 592,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	161,00	2 163,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	23,00	421,00
801		Oświata i wychowanie	29 776 689,38	-290 528,00	29 486 161,38
80101		Szkoły podstawowe	14 812 245,22	-203 302,00	14 608 943,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 300,00	-11 200,00	1 409 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 603,71	-44 000,00	1 754 603,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 107,21	-50 800,00	167 307,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 625,00	12 000,00	138 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 500,00	-4 500,00	116 000,00
	4260	Zakup energii	591 223,00	-21 762,00	569 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-5 100,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 707,00	29 596,00	201 303,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 299,82	7 032,00	66 331,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	2 250,00	23 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 469 500,00	-68 088,00	8 401 412,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 750,00	-22 730,00	618 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	-19 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-19 000,00	0,00
80104		Przedszkola	8 754 495,60	-168 431,00	8 586 064,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 590 000,00	-120 000,00	4 470 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	-19 400,00	930 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 799,00	-6 131,00	49 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 836,37	-14 100,00	444 736,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 747,53	-5 000,00	59 747,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-11 600,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 980,00	3 000,00	93 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	-3 000,00	3 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	-1 000,00	3 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 044,00	108 956,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 578,85	2 344,00	24 922,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	-500,00	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 581 897,00	9 000,00	1 590 897,00
80107		Świetlice szkolne	857 290,98	-46 670,00	810 620,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 698,44	-11 900,00	103 798,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 524,23	-7 400,00	9 124,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	-1 200,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 265,00	-18 074,00	619 191,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 220,00	-7 696,00	39 524,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 680,00	-45 000,00	278 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	-15 000,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	-30 000,00	50 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 289,00	88 475,00	1 078 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 137,00	50 500,00	615 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 116,00	-1 625,00	38 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 697,00	-27 800,00	103 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 192,00	-2 000,00	14 192,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	60 000,00	250 000,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	-3 600,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

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	1 737 139,40	-60 800,00	1 676 339,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	41 200,00	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00	-104,00	4 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 423,77	-24 268,00	119 155,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 339,63	-95,00	20 244,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 454,00	-77 033,00	698 421,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 976 002,45	102 000,00	2 078 002,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 923,79	9 000,00	286 923,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 331,40	-5 000,00	35 331,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 139,00	98 000,00	1 528 139,00
80195		Pozostała działalność	36 500,00	62 200,00	98 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-3 800,00	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	66 000,00	76 800,00

852		Pomoc społeczna	10 130 767,00	362 573,00	10 493 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 636 455,00	164 746,00	1 801 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	-2 391,00	599,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	255,00	64 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 001,00	127 046,00	1 136 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 078,00	16 578,00	193 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 951,00	2 310,00	26 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 038,00	-802,00	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963,00	8 796,00	74 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 685,00	1 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 365,00	62 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	174,00	2 174,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 598 845,00	119 748,00	2 718 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 102,00	24 471,00	919 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 615,00	2 301,00	169 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-70,00	10 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 605,00	-3 960,00	1 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898 838,00	0,00	898 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 417,00	97 006,00	607 423,00
85295		Pozostała działalność	359 674,00	78 079,00	437 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800,00	21 961,00	216 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 944,00	47 944,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	538,00	3 538,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	443,00	-134,00	309,00
	4260	Zakup energii	16 630,00	-1 230,00	15 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 727,53	0,00	335 727,53
	85395	Pozostała działalność	335 727,53	0,00	335 727,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	-2,00	27,00
855		Rodzina	10 255 205,00	1 493 516,00	11 748 721,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 300,00	829,00	3 129,00
	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	2 000,00	829,00	2 829,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 680 923,00	1 461 273,00	10 142 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 280 826,00	1 488 564,00	8 769 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00	35 556,00	242 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00	-63 793,00	1 033 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	614,00	5 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	152,00	13 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	180,00	1 770,00

85504		Wspieranie rodziny	89 547,00	6 907,00	96 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 950,00	6 056,00	75 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	1 094,00	13 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	150,00	1 503,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	-393,00	96,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 505,00	24 507,00	274 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 505,00	24 507,00	274 012,00
85595		Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	-25,00	146,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	-17,00	23,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 764,00	-12 650,00	7 047 114,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 742,00	0,00	2 342 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	8 000,00	162 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	1 500,00	24 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	200,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 124 732,00	-9 700,00	2 115 032,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 355,00	2 350,00	224 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 650,00	5 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	282,00	1 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	40,00	141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 305,00	378,00	43 683,00
	90095	Pozostała działalność	1 439 076,00	-15 000,00	1 424 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	-15 000,00	476 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 000,00	7 000,00	1 455 000,00
	92116	Biblioteki	611 000,00	7 000,00	618 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 000,00	7 000,00	578 000,00
926		Kultura fizyczna	7 965 052,00	120 000,00	8 085 052,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 292 052,00	120 000,00	2 412 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 750,00	76 000,00	887 750,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-1 689,00	52 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	14 100,00	161 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 700,00	8 300,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	8 000,00	144 000,00
	4260	Zakup energii	757 000,00	11 962,00	768 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	5 000,00	71 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	67,00	10 117,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-40,00	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	300,00	700,00
Razem:			94 933 620,12	1 698 674,25	96 632 294,37