

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 151 094,52 | 18 015,25 | 6 169 109,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 455 370,70 | 232,25 | 455 602,95 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 642,18 | 75,33 | 717,51 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 941,52 | 156,92 | 1 098,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 359 625,82 | 37 224,00 | 4 396 849,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 000,00 | 37 224,00 | 159 224,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 794 338,00 | 559,00 | 794 897,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 560,00 | -768,00 | 792,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 640,00 | 3 571,00 | 569 211,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | -270,00 | 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 095,00 | -791,00 | 15 304,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | -190,00 | 410,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | -743,00 | 3 557,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 227 860,00 | -20 000,00 | 207 860,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 192 360,00 | -20 000,00 | 172 360,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 461 942,00 | 20 000,00 | 481 942,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 204 050,00 | 0,00 | 204 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 780,00 | 500,00 | 25 280,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 202 592,00 | 20 000,00 | 222 592,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 486 161,38 | -236 810,00 | 29 249 351,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 608 943,22 | -43 265,00 | 14 565 678,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 900,00 | -3 300,00 | 5 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 409 100,00 | -15 000,00 | 1 394 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 754 603,71 | -16 000,00 | 1 738 603,71 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 167 307,21 | -9 700,00 | 157 607,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 300,00 | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 625,00 | 7 191,00 | 145 816,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 116 000,00 | -2 100,00 | 113 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 569 461,00 | -4 000,00 | 565 461,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | -2 100,00 | 7 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 303,00 | 400,00 | 201 703,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 900,00 | -2 000,00 | 15 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 500,00 | 2 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 228,77 | -1 100,00 | 12 128,77 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 076,55 | 3 300,00 | 17 376,55 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 401 412,00 | -105,00 | 8 401 307,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 889,63 | 449,00 | 3 338,63 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 586 064,60 | -53 304,00 | 8 532 760,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 600,00 | -40 863,00 | 889 737,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 747,53 | -8 000,00 | 51 747,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 267 524,00 | 15 000,00 | 282 524,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 820,00 | 500,00 | 4 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 956,00 | -26 500,00 | 82 456,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 922,85 | 5 000,00 | 29 922,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | -400,00 | 5 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -441,00 | 559,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | -500,00 | 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 590 897,00 | -100,00 | 1 590 797,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 810 620,98 | -19 811,00 | 790 809,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 798,44 | -3 300,00 | 100 498,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 124,23 | -700,00 | 8 424,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | -200,00 | 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | -110,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 619 191,00 | -15 701,00 | 603 490,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 278 680,00 | 5 000,00 | 283 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 630,00 | 100,00 | 3 730,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300,00 | 5 000,00 | 32 300,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -100,00 | 1 900,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 114 431,00 | 0,00 | 114 431,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 231,00 | 5 200,00 | 110 431,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 200,00 | -5 200,00 | 4 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 078 764,00 | -10 800,00 | 1 067 964,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 637,00 | -7 300,00 | 608 337,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 897,00 | -1 000,00 | 102 897,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 192,00 | -6 000,00 | 8 192,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 3 500,00 | 14 500,00 |
| 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 | 1 676 339,40 | -27 745,00 | 1 648 594,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 155,77 | -1 068,00 | 118 087,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 244,63 | -3 000,00 | 17 244,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 22 000,00 | 172 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 698 421,00 | -44 034,00 | 654 387,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 500,00 | -1 643,00 | 44 857,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 078 002,45 | -81 326,00 | 1 996 676,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 923,79 | -21 500,00 | 265 423,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 331,40 | -2 700,00 | 32 631,40 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 7 000,00 | 24 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | -700,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 723,10 | -1 700,00 | 1 023,10 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 528 139,00 | -44 913,00 | 1 483 226,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 105 740,00 | -14 313,00 | 91 427,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 98 700,00 | -5 559,00 | 93 141,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 700,00 | -559,00 | 1 141,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 800,00 | -5 000,00 | 71 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 551 932,00 | 100 751,00 | 10 652 683,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 072 077,00 | -20 000,00 | 1 052 077,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 072 077,00 | -20 000,00 | 1 052 077,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 536 000,00 | -2 000,00 | 534 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 536 000,00 | -2 000,00 | 534 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 798 690,00 | 64 023,00 | 1 862 713,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 261,00 | -3 000,00 | 23 261,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 230,00 | 3 000,00 | 17 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 759,00 | 31 687,00 | 106 446,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 740,00 | 700,00 | 35 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 365,00 | 31 715,00 | 94 080,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 227,00 | -79,00 | 36 148,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 719 458,00 | 75 704,00 | 2 795 162,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 829,00 | -1 965,00 | 3 864,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 573,00 | -6 000,00 | 913 573,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 916,00 | -5 600,00 | 164 316,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 730,00 | -1 150,00 | 9 580,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 898 838,00 | 43 661,00 | 942 499,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 607 423,00 | 46 722,00 | 654 145,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 904,00 | 36,00 | 31 940,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 439 399,00 | -16 976,00 | 422 423,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 761,00 | 1 540,00 | 218 301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 944,00 | -16 600,00 | 31 344,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 538,00 | -1 900,00 | 1 638,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 012,00 | -16,00 | 6 996,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 335 727,53 | 1 326,00 | 337 053,53 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 335 727,53 | 1 326,00 | 337 053,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 319 960,64 | 1 000,00 | 320 960,64 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 400,00 | 300,00 | 8 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 254,00 | 20,00 | 1 274,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 139,00 | 6,00 | 145,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 751 429,00 | -9 389,00 | 11 742 040,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 142 196,00 | 979,00 | 10 143 175,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 769 390,00 | 304,00 | 8 769 694,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 325,00 | 675,00 | 14 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 96 454,00 | 32,00 | 96 486,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 236,00 | 32,00 | 2 268,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 221 560,00 | -10 400,00 | 1 211 160,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 221 560,00 | -10 400,00 | 1 211 160,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 047 114,00 | 50 000,00 | 7 097 114,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 258 000,00 | 50 000,00 | 1 308 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 047 000,00 | 50 000,00 | 1 097 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 486 576,00 | 0,00 | 1 486 576,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 930,00 | 5 930,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | -4 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | -3 500,00 | 13 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 085 052,00 | 245 000,00 | 8 330 052,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 412 052,00 | 245 000,00 | 2 657 052,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 750,00 | 15 000,00 | 902 750,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 700,00 | 2 000,00 | 163 700,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 | 5 000,00 | 170 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 144 000,00 | 40 000,00 | 184 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 768 962,00 | 167 000,00 | 935 962,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 71 600,00 | 15 000,00 | 86 600,00 |
| | | Razem: | 96 694 114,37 | 188 893,25 | 96 883 007,62 |