

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 076 863,00</b>	<b>207 183,51</b>	<b>7 284 046,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 550,00	18 023,51	521 573,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	8 500,00	368 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	1 458,00	58 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 000,00	16 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,51	65,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00	3 000,00	269 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 729,00	86 160,00	5 196 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	20 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 829,00	36 160,00	404 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	30 000,00	585 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	155 360,00	80 000,00	235 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 860,00	80 000,00	203 860,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>54 305,00</b>	<b>57 005,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 305,00	54 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 870,00	8 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 516,00	1 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 913,00	14 913,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 590,00	21 590,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 810,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>361 810,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	0,00	54 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	227 350,00	-2 500,00	224 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 000,00	600,00
75495		Pozostała działalność	50 160,00	31 500,00	81 660,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 445 491,00</b>	<b>2 364 961,00</b>	<b>34 810 452,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 222 247,00	1 637 961,00	17 860 208,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 610,00	2 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 140,00	270 000,00	2 463 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 376,00	38 000,00	336 376,00
	4260	Zakup energii	575 998,00	25 000,00	600 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 275 525,00	1 302 351,00	10 577 876,00
	80104	Przedszkola	8 659 193,00	4 800,00	8 663 993,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	550,00
	4260	Zakup energii	267 924,00	4 800,00	272 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 692,00	-550,00	1 289 142,00
	80107	Świetlice szkolne	889 250,00	213 000,00	1 102 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 018,00	55 000,00	183 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 510,00	8 000,00	25 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 046,00	150 000,00	801 046,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 881,00	0,00	1 332 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 744,00	-1 000,00	849 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 733 260,00	10 200,00	1 743 460,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	10 200,00	549 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 388 979,00	399 000,00	2 787 979,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 738,00	63 000,00	405 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 693,00	11 000,00	57 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 344,00	291 000,00	2 056 344,00
80195		Pozostała działalność	475 700,00	100 000,00	575 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	100 000,00	150 000,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	0,00	676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	304,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 745 036,00</b>	<b>308 694,00</b>	<b>11 053 730,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	30 186,00	1 030 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	30 186,00	1 030 186,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 866 034,00	144 967,00	2 011 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 212,00	0,00	19 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 312,00	127 083,00	1 318 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 990,00	-8 242,00	94 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 719,00	22 930,00	258 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 414,00	3 196,00	35 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 288,00	0,00	70 288,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 215 512,00	74 011,00	3 289 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 424,00	101 520,00	1 476 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 612,00	-48 509,00	58 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 962,00	21 000,00	349 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 414,00	0,00	39 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 000,00	0,00	953 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 924,00	0,00	349 924,00
	85295	Pozostała działalność	410 023,00	59 530,00	469 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 961,00	13 530,00	243 491,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 365,00	-1 904,00	17 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,00	2 550,00	39 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 274,00	330,00	5 604,00
	4260	Zakup energii	19 400,00	25 000,00	44 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	20 000,00	38 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	24,00	8 624,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 918,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>22 038,00</b>

	85395	Pozostała działalność	15 918,00	6 120,00	22 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 289 532,00</b>	<b>41 519,00</b>	<b>10 331 051,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 900,00	0,00	8 631 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 238 303,00	0,00	7 238 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00	0,00	206 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	0,00	15 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00	0,00	1 097 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	0,00	4 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	0,00	1 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	0,00	13 173,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 929,00	0,00	10 929,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 805,00	0,00	5 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	0,00	5 665,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00	1 590,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00

85504		Wspieranie rodziny	129 032,00	11 333,00	140 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 129,00	10 830,00	104 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 001,00	-1 717,00	6 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00	1 950,00	20 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	270,00	2 864,00
85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	30 186,00	1 330 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	30 186,00	1 330 186,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	0,00	226 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00	0,00	226 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 672 424,00</b>	<b>172 138,00</b>	<b>10 844 562,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 100,00	9 638,00	284 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	3 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 638,00	11 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 756,00	100 000,00	1 141 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	8 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 641 000,00	62 500,00	4 703 500,00
		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	27 000,00	51 000,00	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>81 215 115,00</b>	<b>3 183 920,51</b>	<b>84 399 035,51</b>