

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/97/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 września 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 146 100,00	60 000,00	1 206 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 100,00	60 000,00	1 191 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	60 000,00	960 000,00
750			Administracja publiczna	9 548 554,55	100 000,00	9 648 554,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 866 197,16	100 000,00	6 966 197,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	100 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 063 453,56	40 685,00	44 104 138,56
	80101		Szkoły podstawowe	23 887 623,80	-46 000,00	23 841 623,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 478,00	-1 000,00	1 847 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 075,00	-62 000,00	2 509 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	1 000,00	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 637,00	-7 300,00	189 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	12 800,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	500,00	12 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 419,00	10 000,00	226 419,00
	80104		Przedszkola	10 022 140,00	43 085,00	10 065 225,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 358,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	887 598,00	33 000,00	920 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 107,00	3 000,00	124 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 133,00	30 000,00	694 133,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 530 664,00	13 000,00	3 543 664,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 494 867,00	13 000,00	2 507 867,00
	80195		Pozostała działalność	1 095 897,88	-2 400,00	1 093 497,88
		4430	Różne opłaty i składki	25 158,88	-2 400,00	22 758,88
851			Ochrona zdrowia	1 592 519,00	51 624,00	1 644 143,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 540 969,00	51 624,00	1 592 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	51 624,00	255 624,00

852			Pomoc społeczna	12 996 753,08	-400 762,16	12 595 990,92
	85202		Domy pomocy społecznej	1 329 219,00	258 781,00	1 588 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 329 219,00	258 781,00	1 588 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 007 954,00	-100 000,00	1 907 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 002 452,00	-100 000,00	1 902 452,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	507 800,00	-20 000,00	487 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 800,00	-20 000,00	487 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 004 437,00	-48 721,00	2 955 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 736,00	-37 721,00	324 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 527,00	-11 000,00	34 527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 429 735,00	-272 646,00	2 157 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	-2 646,00	4 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 904,00	-100 000,00	1 196 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 294,00	-98 000,00	194 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 322,00	-30 000,00	16 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 534,00	-42 000,00	176 534,00
	85295		Pozostała działalność	1 326 096,08	-218 176,16	1 107 919,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	-288,00	972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 850,00	-30 000,00	204 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 132,00	-3 500,00	35 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00	-2 100,00	3 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	-2 000,00	36 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	157 696,90	-112 855,53	44 841,37
		4309	Zakup usług pozostałych	18 552,58	-13 277,13	5 275,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 845,71	-39 507,55	127 338,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 679,79	-4 647,95	167 031,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 659,00	10 472,00	476 131,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 100,00	10 472,00	121 572,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 472,00	10 472,00
855			Rodzina	11 461 688,40	243 474,00	11 705 162,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 162,00	6 000,00	10 162,00

	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	3 250,00	5 000,00	8 250,00
--	------	---	----------	----------	----------

	4560	Odsetki od 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	912,00	1 000,00	1 912,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 438 641,00	7 000,00	9 445 641,00
	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	62 500,00	6 000,00	68 500,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	205 706,40	8 128,00	213 834,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 976,14	9 335,00	166 311,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 168,64	-1 000,00	29 168,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,62	-207,00	3 963,62
85508		Rodziny zastępcze	1 522 654,00	222 346,00	1 745 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 522 654,00	222 346,00	1 745 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 952 758,31	38 000,00	15 990 758,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 711,31	8 000,00	61 711,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 916 997,00	30 000,00	8 946 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 967,00	30 000,00	646 967,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608 878,91	18 000,00	3 626 878,91
	92116	Biblioteki	2 626 878,91	18 000,00	2 644 878,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00	18 000,00	747 000,00
Razem:			106 872 528,38	161 492,84	107 034 021,22