

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 026 050,00	100 000,00	3 126 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 050,00	100 000,00	3 125 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 221,00	20 000,00	792 221,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00	20 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 340 896,76	235 000,00	7 575 896,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 194,76	49 300,00	581 494,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 054,00	41 000,00	412 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 458,00	7 000,00	65 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 300,00	8 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 889,00	185 700,00	5 430 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	-109 300,00	2 890 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00	209 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	379 406,00	5 520,00	384 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 413,00	5 520,00	91 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	5 520,00	60 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 970,00	9 400,00	391 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	10 000,00	64 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	224 850,00	-10 000,00	214 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	101 820,00	9 400,00	111 220,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	9 400,00	69 400,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,03	4,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	-4,03	46,97
801		Oświata i wychowanie	36 698 623,40	2 269 429,00	38 968 052,40
	80101	Szkoły podstawowe	18 450 982,00	2 086 074,00	20 537 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00	-1 000,00	125 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 625,00	28 000,00	152 625,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 116,00	7 535,00	30 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 000,00	-5 000,00	703 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-50 000,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 956,00	1 194 956,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 583,00	910 583,00
	80104	Przedszkola	9 715 679,00	1 710,00	9 717 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 570,00	-1 000,00	88 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 980,00	200,00	81 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-5 000,00	98 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,00	1 510,00	6 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	589 950,00	20 000,00	609 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	18 000,00	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	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	1 758 100,00	351 000,00	2 109 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 000,00	351 000,00	900 000,00
	80195	Pozostała działalność	255 881,00	-189 355,00	66 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 181,00	-81 181,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	-108 174,00	40 826,00
851		Ochrona zdrowia	1 413 272,00	467,00	1 413 739,00

	85195		Pozostała działalność	1 957,00	467,00	2 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,00	296,00	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	6,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	165,00	731,00
852			Pomoc społeczna	11 840 227,00	5 599,00	11 845 826,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 100,00	8 617,00	123 717,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00	8 617,00	123 717,00
	85216		Zasiłki stałe	1 312 600,00	27 551,00	1 340 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 600,00	27 551,00	1 317 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 085 689,00	266 201,00	2 351 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 277,00	224 059,00	1 529 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 649,00	39 121,00	297 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 610,00	3 921,00	39 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 197,00	-900,00	70 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 277 798,00	-296 770,00	2 981 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 000,00	-296 770,00	656 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 038,00	9 180,00	31 218,00
	85395		Pozostała działalność	22 038,00	9 180,00	31 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	180,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	-15,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-3,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 900,00	59 200,00	336 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	59 200,00	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	59 200,00	190 000,00
855			Rodzina	10 361 037,00	786 715,00	11 147 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 638 595,00	780 758,00	9 419 353,00

	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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

	3110	Świadczenia społeczne	7 244 803,00	775 758,00	8 020 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 063,00	161,00	206 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00	28,11	1 097 220,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,00	-189,11	13 178,89
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	550,00	871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,00	725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	-321,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 270,00	4 445,00	253 715,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 270,00	4 445,00	253 715,00
85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	934,00	934,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 716 306,00	-3 715 175,00	8 001 131,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 115,00	0,00	3 289 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	25 000,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137,00	2 600,00	24 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	300,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 114 265,00	-27 900,00	3 086 365,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 238,00	4 825,00	295 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	3 500,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	592,00	1 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	85,00	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 205,00	648,00	17 853,00
90095		Pozostała działalność	5 243 500,00	-3 720 000,00	1 523 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	-120 000,00	1 231 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 227 147,00	200,00	3 227 347,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 904 147,00	200,00	2 904 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	200,00	152 700,00
			Razem:	90 529 280,66	-214 465,00	90 314 815,66