

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/28/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 października 2024 roku**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>7 576 062,50</b>  | <b>292 446,00</b> | <b>7 868 508,50</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                       | 615 660,50           | 0,00              | 615 660,50           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 446 054,00           | 0,00              | 446 054,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 65 458,00            | 0,00              | 65 458,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 8 300,00             | 0,00              | 8 300,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 5 396 589,00         | 292 446,00        | 5 689 035,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 856 700,00         | -7 554,00         | 2 849 146,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 585 000,00           | 300 000,00        | 885 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>391 370,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>391 370,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                | 64 100,00            | 0,00              | 64 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 10 000,00            | 1 000,00          | 11 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 6 000,00             | -1 000,00         | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 9 000,00             | 2 000,00          | 11 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 11 500,00            | -2 000,00         | 9 500,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>38 986 746,40</b> | <b>-2 159,00</b>  | <b>38 984 587,40</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                        | 20 621 968,00        | 68 900,00         | 20 690 868,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 162 125,00           | 6 500,00          | 168 625,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 132 250,00           | 20 000,00         | 152 250,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 191 007,00           | 42 400,00         | 233 407,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                              | 9 723 606,00         | -21 059,00        | 9 702 547,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 480 000,00         | 110 000,00        | 4 590 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 565 794,00           | -18 000,00        | 547 794,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 90 321,00            | -3 000,00         | 87 321,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 81 180,00            | 6 700,00          | 87 880,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 98 000,00            | -5 000,00         | 93 000,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 211 410,00         | -116 759,00       | 2 094 651,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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 | 2 111 100,00         | -50 000,00        | 2 061 100,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 900 000,00           | -50 000,00        | 850 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 414 714,00</b>  | <b>55 446,00</b>  | <b>1 470 160,00</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 1 325 315,00         | 55 446,00         | 1 380 761,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 399 000,00           | 20 000,00         | 419 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 92 000,00            | 10 000,00         | 102 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 494 615,00           | 25 446,00         | 520 061,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 816 824,36</b> | <b>-85 000,00</b> | <b>11 731 824,36</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 1 060 186,00         | 100 000,00        | 1 160 186,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 1 060 186,00         | 100 000,00        | 1 160 186,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 1 980 892,00         | 30 000,00         | 2 010 892,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 979 692,00         | 30 000,00         | 2 009 692,00         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 500 000,00           | 15 000,00         | 515 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 500 000,00           | 15 000,00         | 515 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 399 890,00         | 90 000,00         | 2 489 890,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 529 336,00         | 100 000,00        | 1 629 336,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 297 770,00           | -20 000,00        | 277 770,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 39 531,00            | -5 000,00         | 34 531,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 44 000,00            | 20 000,00         | 64 000,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 7 000,00             | -2 000,00         | 5 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | -1 000,00         | 1 000,00             |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 7 000,00             | -1 000,00         | 6 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 4 000,00             | -1 000,00         | 3 000,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 2 933 028,00         | -285 000,00       | 2 648 028,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 473 553,00         | -165 000,00       | 1 308 553,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 344 286,00           | -40 000,00        | 304 286,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 38 614,00            | -10 000,00        | 28 614,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 190 000,00           | -70 000,00        | 120 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 899 298,36           | -35 000,00        | 864 298,36           |

|            |       |                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 249 765,39           | -20 000,00        | 229 765,39           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 41 134,36            | -5 000,00         | 36 134,36            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 748,37             | -1 000,00         | 4 748,37             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 42 000,00            | -8 000,00         | 34 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 44 400,00            | -1 000,00         | 43 400,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>31 218,00</b>     | <b>-15 000,00</b> | <b>16 218,00</b>     |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                             | 31 218,00            | -15 000,00        | 16 218,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 000,00             | -6 000,00         | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00             | -6 000,00         | 0,00                 |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>415 144,00</b>    | <b>137 759,00</b> | <b>552 903,00</b>    |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                               | 190 000,00           | 137 759,00        | 327 759,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 116 759,00        | 116 759,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>12 420 516,90</b> | <b>100 000,00</b> | <b>12 520 516,90</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                 | 1 330 186,00         | 100 000,00        | 1 430 186,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 330 186,00         | 100 000,00        | 1 430 186,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>8 001 131,00</b>  | <b>4 272,00</b>   | <b>8 005 403,00</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 3 289 115,00         | 0,00              | 3 289 115,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 11 500,00            | 3 000,00          | 14 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 086 365,00         | -3 000,00         | 3 083 365,00         |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 70 500,00            | -3 000,00         | 67 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 70 500,00            | -3 000,00         | 67 500,00            |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                | 41 778,00            | 4 272,00          | 46 050,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 778,00            | 4 272,00          | 46 050,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                             | 1 523 500,00         | 3 000,00          | 1 526 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 83 000,00            | -500,00           | 82 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 1 000,00             | 500,00            | 1 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 13 000,00            | 3 000,00          | 16 000,00            |
|            |       | <b>Razem:</b>                                                                                     | <b>91 656 457,66</b> | <b>487 764,00</b> | <b>92 144 221,66</b> |