

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 listopada 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	3 125 050,00	30 000,00	3 155 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 050,00	30 000,00	3 155 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 221,00	20 000,00	812 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 921,00	20 000,00	664 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	20 000,00	74 400,00
750			Administracja publiczna	7 868 508,50	-247 309,60	7 621 198,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 660,50	90 612,40	706 272,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 054,00	55 000,00	501 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 458,00	9 312,00	74 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	1 185,00	9 485,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,03	99,73	410,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	15,67	158,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 689 035,00	-489 800,00	5 199 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	-489 800,00	395 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 063 266,00	0,00	1 063 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	-1 000,00	45 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	169 647,00	151 878,00	321 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 147,00	141 878,00	280 025,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 370,00	0,00	391 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	214 850,00	0,00	214 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	-2 000,00	144 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 988 968,98	685 947,00	39 674 915,98
	80101		Szkoły podstawowe	20 690 868,00	14 175,00	20 705 043,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-1 400,00	9 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 229,00	14 175,00	60 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	1 400,00	25 100,00
	80104	Przedszkola	9 702 547,00	601 772,00	10 304 319,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 590 000,00	600 000,00	5 190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-10 000,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 880,00	15 000,00	102 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 691,00	1 772,00	9 463,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 337 483,00	70 000,00	1 407 483,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	70 000,00	270 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 470 160,00	397,00	1 470 557,00
	85195	Pozostała działalność	3 399,00	397,00	3 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386,00	298,00	2 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	4,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979,00	95,00	1 074,00
852		Pomoc społeczna	12 526 580,36	-16 062,00	12 510 518,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 489 890,00	13 440,00	2 503 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 336,00	11 279,00	1 640 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 770,00	1 962,00	279 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 531,00	199,00	34 730,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 648 028,00	-29 502,00	2 618 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 553,00	-26 048,00	1 282 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 286,00	-3 131,00	301 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 614,00	-323,00	28 291,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 379,00	0,00	560 379,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 759,00	0,00	327 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 759,00	-39 000,00	77 759,00
855		Rodzina	13 816 767,90	29 502,00	13 846 269,90

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 843 545,00	29 502,00	11 873 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 621,00	26 048,00	265 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 428,11	3 131,00	1 327 559,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	323,00	4 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 178,89	0,00	13 178,89
	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	7 655,00	0,00	7 655,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 005 403,00	-297 773,00	7 707 630,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 050,00	2 107,00	48 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	2 107,00	48 157,00
	90095	Pozostała działalność	1 526 500,00	-299 880,00	1 226 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	-299 880,00	931 120,00
926		Kultura fizyczna	3 227 347,00	30 000,00	3 257 347,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 904 347,00	30 000,00	2 934 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		Razem:	94 253 825,08	234 701,40	94 488 526,48