

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 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	3 155 050,00	26 603,00	3 181 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 050,00	26 603,00	3 181 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	26 603,00	271 603,00
750			Administracja publiczna	7 626 558,23	90 000,00	7 716 558,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	711 632,23	0,00	711 632,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,09	15,67	432,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158,14	-15,67	142,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 193 235,00	60 000,00	5 253 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 146,00	60 000,00	2 909 146,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 063 266,00	30 000,00	1 093 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 608,00	30 000,00	799 608,00
801			Oświata i wychowanie	39 691 393,98	-1 345 539,00	38 345 854,98
	80101		Szkoły podstawowe	20 753 690,00	-1 335 539,00	19 418 151,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 956,00	-1 194 956,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 583,00	-140 583,00	770 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	-12 600,00	12 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-12 600,00	12 400,00
	80104		Przedszkola	10 281 690,00	40 000,00	10 321 690,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 600,00	-30 000,00	590 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	-2 000,00	176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	-30 000,00	59 200,00

	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	2 113 100,00	0,00	2 113 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 500,00	152 500,00
	80195		Pozostała działalność	35 876,00	-9 400,00	26 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-7 000,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-2 400,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 471 051,00	43 131,00	1 514 182,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 761,00	43 131,00	1 423 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	43 131,00	462 131,00
852			Pomoc społeczna	12 500 559,36	-214 520,00	12 286 039,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 656,00	439,00	150 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 656,00	439,00	150 095,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 010 892,00	-83 897,00	1 926 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 692,00	-83 897,00	1 925 795,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 303 980,00	-16 000,00	1 287 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 000,00	-16 000,00	1 265 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 620 427,00	133 000,00	1 753 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 427,00	133 000,00	1 730 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 553 318,00	17 075,00	2 570 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 140,00	16 000,00	151 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 984,00	1 075,00	55 059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 379 927,00	-203 525,00	2 176 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 505,00	-150 000,00	1 132 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 155,00	-40 000,00	191 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 291,00	-10 000,00	18 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 912,00	-3 525,00	40 387,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 875,00	-60 000,00	371 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 072,00	-50 443,00	218 629,00
		4220	Zakup środków żywności	162 803,00	-9 557,00	153 246,00
	85295		Pozostała działalność	884 298,36	-1 612,00	882 686,36

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	-1 612,00	6 043,00
--	------	--	----------	-----------	----------

855		Rodzina	14 450 233,90	12 144,27	14 462 378,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 300,00	4 800,00	7 100,00
		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	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		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	300,00	1 800,00	2 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 481 575,00	5 760,00	12 487 335,00
		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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 208,89	-5 000,00	8 208,89
		4300 Zakup usług pozostałych	10 929,00	8 760,00	19 689,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-270,00	230,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	270,00	1 770,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 156,90	1 584,27	152 741,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 398,24	507,30	116 905,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 447,98	675,23	22 123,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,68	99,74	3 080,42
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	302,00	3 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 707 630,00	122 850,00	7 830 480,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 115,00	0,00	3 289 115,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	-1 600,00	136 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 737,00	1 300,00	26 037,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	300,00	3 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 063,00	2 850,00	297 913,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	2 100,00	9 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	355,00	1 643,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	51,00	235,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 853,00	344,00	18 197,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 756,00	120 000,00	1 291 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	120 000,00	1 140 000,00

Razem:			95 074 862,81	-1 265 330,73	93 809 532,08
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------