

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 716 558,23	15 103,84	7 731 662,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	711 632,23	103,84	711 736,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 554,00	-100,00	505 454,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,76	103,84	536,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	100,00	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 235,00	0,00	5 253 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 146,00	20 000,00	2 929 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	-10 000,00	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 989,00	-10 000,00	391 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 200,00	-300 000,00	95 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 266,00	15 000,00	1 108 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 626,00	0,00	385 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-26,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-5,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	31,00	481,00
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	148 600,00	1 000,00	149 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 345 854,98	-1 319,00	38 344 535,98
	80101		Szkoły podstawowe	19 418 151,00	-8 239,00	19 409 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	600,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 726,00	-8 000,00	1 848 726,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369 674,00	-3 000,00	2 366 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 376,00	-10 000,00	303 376,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 051,00	-3 539,78	71 511,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	13 304,68	31 304,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,00	2 396,10	6 888,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 400,00	-6 000,00	6 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	-6 000,00	6 400,00
80104		Przedszkola	10 321 690,00	7 520,00	10 329 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 050,00	-12 000,00	1 146 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 794,00	12 000,00	583 794,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	6 000,00	121 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 294,00	-1 908,00	9 386,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 020,00	8 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 058,00	-592,00	1 466,00
80107		Świetlice szkolne	1 026 115,00	-600,00	1 025 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-600,00	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 600,00	-15 000,00	575 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
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	2 113 100,00	0,00	2 113 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 043,00	-1 000,00	813 043,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 128 630,00	21 000,00	3 149 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 312 124,00	21 000,00	2 333 124,00
851		Ochrona zdrowia	1 514 182,00	3 680,00	1 517 862,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 892,00	3 200,00	1 427 092,00

	4300	Zakup usług pozostałych	520 061,00	3 200,00	523 261,00
85195		Pozostała działalność	4 290,00	480,00	4 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,00	381,00	3 483,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	4,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	95,00	1 240,00
852		Pomoc społeczna	12 286 039,36	-190 508,00	12 095 531,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 926 995,00	-31 495,00	1 895 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 795,00	-31 495,00	1 894 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 570 393,00	23 592,00	2 593 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 615,00	27 540,00	1 668 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 732,00	4 877,00	284 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 730,00	1 391,00	36 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 297,00	-216,00	110 081,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 402,00	-182 605,00	1 993 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 505,00	-142 605,00	989 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 155,00	-20 000,00	171 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 379,00	0,00	530 379,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 759,00	0,00	327 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 100,00	21 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 759,00	-1 100,00	76 659,00
855		Rodzina	14 462 378,17	9 013,00	14 471 391,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 487 335,00	0,00	12 487 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 823 532,00	-77 402,00	10 746 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 669,00	49 720,00	315 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 559,11	10 062,00	1 307 621,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	1 051,00	5 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,89	7 300,00	15 508,89
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-135,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 689,00	6 292,00	25 981,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-57,00	1 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-220,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 805,00	-136,00	5 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	4 615,00	12 270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-90,00	10,00

	85504	Wspieranie rodziny	152 741,17	9 013,00	161 754,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 905,54	8 116,46	125 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 123,21	366,26	22 489,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,42	530,28	3 610,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 480,00	-251 699,00	7 578 781,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 913,00	-151 699,00	146 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	-2,00	1 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 197,00	2,00	18 199,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	-151 699,00	80 801,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	553 059,00	-100 000,00	453 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 059,00	-50 000,00	99 059,00
	90095	Pozostała działalność	1 226 620,00	0,00	1 226 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 120,00	-80 000,00	851 120,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Razem:	93 809 532,08	-415 729,16	93 393 802,92