

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 716 558,23</b>	<b>22 657,84</b>	<b>7 739 216,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	711 632,23	7 657,84	719 290,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 554,00	6 230,00	511 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 532,00	1 070,00	76 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	154,00	9 730,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>385 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 626,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 370,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 345 854,98</b>	<b>-1 319,00</b>	<b>38 344 535,98</b>
	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 514 182,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 517 862,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 286 039,36</b>	<b>-190 508,00</b>	<b>12 095 531,36</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 379,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 462 378,17</b>	<b>9 013,00</b>	<b>14 471 391,17</b>
	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	Opłaty 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

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 830 480,00</b>	<b>-251 699,00</b>	<b>7 578 781,00</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>93 809 532,08</b>	<b>-408 175,16</b>	<b>93 401 356,92</b>