

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 784,57	4 684,96	18 469,53
	01095		Pozostała działalność	12 284,57	4 684,96	16 969,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,99	91,86	327,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 048,58	4 593,10	16 641,68
600			Transport i łączność	1 206 100,00	15 000,00	1 221 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 100,00	15 000,00	1 206 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 648 554,55	-49 484,00	9 599 070,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 473,39	97 876,00	738 349,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 362,00	77 200,00	513 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	13 126,00	86 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 550,00	13 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	4 000,00	25 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 966 197,16	-150 000,00	6 816 197,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-150 000,00	280 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 377 994,00	2 640,00	1 380 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 140,00	9 774,00	983 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-9 774,00	56 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 312,00	-20 000,00	154 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 121,00	-10 000,00	15 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	30 800,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	2 640,00	15 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-800,00	700,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-140 000,00	60 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 122 986,56	183 952,28	44 306 938,84
	80101		Szkoły podstawowe	23 869 455,43	411 128,00	24 280 583,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00	-200,00	9 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 478,00	130 000,00	1 977 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 075,00	-108 658,00	2 400 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 062,00	-55 000,00	299 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	-15 000,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 337,00	5 000,00	194 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 542,44	99,00	127 641,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 867,22	7 600,19	27 467,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 985 241,00	452 000,00	11 437 241,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 804,97	1 786,81	5 591,78
	80104		Przedszkola	10 055 341,37	315 000,00	10 370 341,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 710 000,00	310 000,00	5 020 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 941,00	6 000,00	1 165 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 327,00	-70 000,00	635 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 090,00	19 000,00	109 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 204,00	-2 000,00	4 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283 824,00	52 000,00	2 335 824,00
	80107		Świetlice szkolne	920 598,00	-2 300,00	918 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 107,00	2 000,00	126 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 513,00	-1 000,00	15 513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-300,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 133,00	-3 000,00	691 133,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 783,00	0,00	167 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 883,00	1 700,00	159 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-1 700,00	8 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 509 012,00	122 000,00	1 631 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 873,00	42 000,00	987 873,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2 500,00	14 600,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	80 000,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	7 370,00	-2 500,00	4 870,00
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	2 353 241,00	245 000,00	2 598 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	-5 000,00	3 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 899,00	-2 000,00	966 899,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 544 564,00	32 158,00	3 576 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 000,00	4 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	-68 000,00	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 522,00	-45 000,00	489 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 412,00	-4 500,00	59 912,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 867,00	150 000,00	2 657 867,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 955,00	-1 342,00	164 613,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 343,88	1 525,28	116 869,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,57	15,09	1 150,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 557,87	1 510,19	115 068,06
80195		Pozostała działalność	1 093 497,88	-940 559,00	152 938,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 919,00	-937 919,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	-2 640,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	12 618 272,30	741 382,00	13 359 654,30
	85202	Domy pomocy społecznej	1 588 000,00	-40 000,00	1 548 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 588 000,00	-40 000,00	1 548 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 883 792,00	363 428,00	2 247 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 785,00	362 100,00	2 239 885,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 807,00	1 328,00	6 135,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	487 800,00	-11 000,00	476 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	487 800,00	-11 000,00	476 800,00
85216		Zasiłki stałe	1 871 785,00	389 414,00	2 261 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 848 785,00	389 414,00	2 238 199,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 905 028,38	-62 750,00	2 842 278,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 780,72	-50 000,00	1 838 780,72
	4260	Zakup energii	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 950,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 156,00	-10 000,00	10 156,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 157 089,00	6 670,00	2 163 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 904,00	-30 000,00	1 166 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 534,00	12 800,00	189 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	300,00	2 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 590,00	23 570,00	458 160,00
85295		Pozostała działalność	1 107 919,92	95 620,00	1 203 539,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 850,00	10 300,00	215 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 632,00	2 150,00	37 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	4 970,00	8 396,00
	4260	Zakup energii	44 400,00	-1 350,00	43 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-450,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	80 000,00	116 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 131,00	58 433,00	534 564,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 572,00	58 433,00	180 005,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 000,00	50 000,00	158 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 472,00	8 433,00	18 905,00
855		Rodzina	11 870 963,62	1 920 372,00	13 791 335,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 545 641,00	1 875 034,00	11 420 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 106 835,00	1 641 088,00	9 747 923,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 202,00	17 562,00	285 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 908,00	216 384,00	1 248 292,00
85504		Wspieranie rodziny	213 554,62	12 530,00	226 084,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 004,66	11 040,00	177 044,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 116,67	1 620,00	30 736,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,29	270,00	4 312,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-400,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	1 745 000,00	32 500,00	1 777 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 745 000,00	32 500,00	1 777 500,00
85595		Pozostała działalność	3 379,00	308,00	3 687,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 281,00	299,00	3 580,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	9,00	107,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 990 758,31	-112 344,00	15 878 414,31
------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	564 741,00	1 075,00	565 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	685,00	2 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	115,00	435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 383,00	275,00	88 658,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 000,00	-50 000,00	1 121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	8 946 997,00	-63 419,00	8 883 578,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 967,00	879 653,73	1 526 620,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 160,00	-334 111,53	2 406 048,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 070,00	-518 961,20	886 108,80

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 626 878,91	50 000,00	3 676 878,91
------------	--	---	---------------------	------------------	---------------------

	92116	Biblioteki	2 644 878,91	50 000,00	2 694 878,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 006,36	50 000,00	408 006,36

926		Kultura fizyczna	3 048 000,00	16 000,00	3 064 000,00
------------	--	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------

	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 875 000,00	16 000,00	2 891 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 012,00	5 089,00	1 170 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-5 089,00	83 911,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 050,00	32 500,00	193 550,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	730 000,00	-100 000,00	630 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 000,00	46 000,00

Razem:			107 700 981,82	2 687 996,24	110 388 978,06
---------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------