

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/165/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 września 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2026 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 285 000,00	-97 121,00	2 187 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 000,00	-97 121,00	2 172 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	-97 121,00	1 632 879,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 194 684,00	65 000,00	2 259 684,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	721 621,00	15 000,00	736 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 239 063,00	50 000,00	1 289 063,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	429 351,00	53 637,00	482 988,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 363,00	33 637,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 363,00	33 637,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	290 988,00	20 000,00	310 988,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	12 471 520,61	-133 804,00	12 337 716,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700 071,47	-80 000,00	9 620 071,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 500,00	-5 900,00	1 373 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 000,00	28 174,00	979 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00	-17 174,00	65 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 800,00	5 000,00	181 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	-10 000,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-900,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	-11 000,00	40 700,00
	75095		Pozostała działalność	286 536,00	-47 904,00	238 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 028,00	-27 904,00	139 124,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 508,00	-20 000,00	39 508,00
801			Oświata i wychowanie	47 439 385,82	-786 790,03	46 652 595,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	24 030 979,80	-1 114 390,03	22 916 589,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 835,80	-1 114 390,03	1 421 445,77
	80104		Przedszkola	11 843 429,70	-255 702,00	11 587 727,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 209,00	40 000,00	1 269 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 112,00	-11 947,00	87 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 669,00	-48 000,00	650 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 102,00	-10 000,00	90 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	-5 000,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 090,00	15 000,00	99 090,00
		4260	Zakup energii	233 012,00	5 000,00	238 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 000,00	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 546 126,00	-223 916,00	2 322 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 027,00	-30 839,00	180 188,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 950,00	5 900,00	473 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 900,00	40 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 930,00	17 334,00	1 760 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 567,00	15 000,00	1 051 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 307,00	-7 666,00	76 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	10 000,00	29 600,00
	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	3 131 697,00	396 936,00	3 528 633,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 800,00	563 200,00	1 750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 250,00	1 000,00	244 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 138,00	1 000,00	35 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-165 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 212,00	3 000,00	1 309 212,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 089,00	-6 264,00	95 825,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 239 575,00	163 132,00	4 402 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 083 328,00	158 132,00	3 241 460,00

	80195		Pozostała działalność	525 885,00	0,00	525 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	-1 300,00	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 702 391,00	41 050,00	1 743 441,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650 391,00	41 050,00	1 691 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 391,00	41 050,00	727 441,00
852			Pomoc społeczna	15 411 832,89	200 000,00	15 611 832,89
	85216		Zasiłki stałe	1 723 607,00	200 000,00	1 923 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 607,00	200 000,00	1 893 607,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 744 467,00	-4 906,00	2 739 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 369,00	-519,00	341 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 385,00	-6 009,00	377 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 366,00	1 103,00	53 469,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	519,00	519,00
	85295		Pozostała działalność	2 610 278,89	4 906,00	2 615 184,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	4 906,00	13 736,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 089,00	-41 000,00	418 089,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 989,00	-41 000,00	271 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142,00	-4 000,00	12 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	-20 000,00	67 000,00
855			Rodzina	12 827 597,22	-187 224,00	12 640 373,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 650,00	2 900,00	11 550,00
		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	1 000,00	2 900,00	3 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 010 130,68	7 000,00	10 017 130,68
		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	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		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	7 000,00	1 000,00	8 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	220 389,54	6 605,00	226 994,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 754,71	6 605,00	173 359,71
	85508		Rodziny zastępcze	2 266 605,00	-206 605,00	2 060 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 266 605,00	-206 605,00	2 060 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 821,00	2 876,00	315 697,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 821,00	2 876,00	315 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 675 951,12	43 835,00	10 719 786,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 768,00	43 835,00	139 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,00	800,00	2 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	135,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 863,00	42 900,00	110 763,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 597,00	18 000,00	3 248 597,00
	92116		Biblioteki	2 053 597,00	18 000,00	2 071 597,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	18 000,00	798 000,00
926			Kultura fizyczna	3 808 700,00	138 000,00	3 946 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 077 700,00	138 000,00	3 215 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	-4 380,00	93 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	20 000,00	117 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 380,00	25 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
Razem:				116 002 619,77	-686 417,03	115 316 202,74