Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/179/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 listopada 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 319 684,00**	**-100 000,00**	**2 219 684,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	796 621,00	-100 000,00	696 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**12 559 186,16**	**-28 000,00**	**12 531 186,16**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 670 071,47	0,00	9 670 071,47
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	47 594,81	0,00	47 594,81
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 447,66	0,00	10 447,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 373 600,00	32 000,00	1 405 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 174,00	31 418,00	1 010 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 050,00	1 382,00	29 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	375 632,00	-60 000,00	315 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	309 124,00	-60 000,00	249 124,00
801			**Oświata i wychowanie**	**47 180 575,75**	**-110 000,00**	**47 070 575,75**
	80101		Szkoły podstawowe	22 580 301,48	-172 400,00	22 407 901,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 540,00	900,00	16 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 900,00	9 000,00	2 154 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 711 700,00	-131 300,00	2 580 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	9 000,00	29 200,00
		4260	Zakup energii	607 377,00	45 000,00	652 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 119,00	20 000,00	298 119,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 621 015,00	-125 000,00	12 496 015,00
	80104		Przedszkola	11 987 727,70	28 000,00	12 015 727,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 209,00	5 000,00	1 274 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 669,00	-15 000,00	635 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 102,00	-21 000,00	69 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	2 000,00	5 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 172,07	-1 482,83	28 689,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 773,60	-87,17	1 686,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 090,00	-500,00	98 590,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 122,20	1 482,83	58 605,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,80	87,17	3 444,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 702,00	500,00	7 202,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 210,00	2 000,00	2 324 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	55 000,00	555 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 850,00	-32 000,00	441 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	-10 000,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-22 000,00	79 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880 764,00	-12 900,00	1 867 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00	1 100,00	4 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 567,00	-30 000,00	1 031 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 260,00	-8 000,00	189 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 480,00	-7 000,00	20 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	6 000,00	43 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	3 528 633,00	10 000,00	3 538 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 212,00	10 000,00	1 319 212,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 714 729,00	69 300,00	4 784 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	-1 000,00	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	-10 000,00	94 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 850,00	10 000,00	671 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	300,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 459 060,00	70 000,00	3 529 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**16 080 746,89**	**-12 260,00**	**16 068 486,89**
	85216		Zasiłki stałe	2 182 777,00	57 736,00	2 240 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 777,00	57 736,00	2 210 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 208 087,00	1 156,00	3 209 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 707,00	1 138,00	97 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 563,32	1 233,00	2 009 796,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 876,68	213,00	357 089,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 246,00	22,00	42 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00	-1 450,00	72 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 301 479,00	-71 152,00	2 230 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 528,00	-71 152,00	239 376,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 167,00	0,00	475 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 450,00	21 049,00	320 499,00
		4220	Zakup środków żywności	175 717,00	-21 049,00	154 668,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**296 640,00**	**-276 640,00**	**20 000,00**
	85395		Pozostała działalność	296 640,00	-276 640,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 649,00	-2 283,00	11 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 357,00	-74 357,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
855			**Rodzina**	**13 735 041,22**	**850 688,00**	**14 585 729,22**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 405 187,68	855 540,00	12 260 727,68
		3110	Świadczenia społeczne	9 598 301,68	855 540,00	10 453 841,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	174,00	769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	646,00	646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	-595,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 313,00	-5 026,00	372 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	377 313,00	-5 026,00	372 287,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 750 235,12**	**1 300,00**	**10 751 535,12**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 103,00	1 300,00	142 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	1 000,00	4 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	169,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 763,00	131,00	110 894,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 248 597,00**	**160 000,00**	**3 408 597,00**
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	160 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 996 700,00**	**78 000,00**	**4 074 700,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 215 700,00	78 000,00	3 293 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	-40 000,00	1 265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	-22 000,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 250,00	40 000,00	200 250,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	30 000,00	745 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	20 000,00	137 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 000,00	63 000,00
			Razem:	**118 738 826,39**	**563 088,00**	**119 301 914,39**