Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 listopada 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 155 050,00**	**0,00**	**3 155 050,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 050,00	0,00	3 155 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	25 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 621 198,90**	**5 359,33**	**7 626 558,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 272,90	5 359,33	711 632,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 054,00	4 500,00	505 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 770,00	762,00	75 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,00	91,00	9 576,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,76	6,33	417,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 900,00	6 000,00	277 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 199 235,00	-6 000,00	5 193 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	-3 000,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 989,00	-3 000,00	401 989,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 063 266,00	0,00	1 063 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 056,00	24 552,00	769 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 050,00	-3 052,00	42 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 279,00	-8 000,00	11 279,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	-20 000,00	25 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	500,00	2 400,00
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	144 600,00	4 000,00	148 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-243,00	10 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-757,00	2 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 674 915,98**	**16 478,00**	**39 691 393,98**

80101		Szkoły podstawowe	20 705 043,00	48 647,00	20 753 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 226,00	-28 500,00	1 856 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 674,00	-50 000,00	2 369 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 376,00	-23 000,00	313 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 625,00	62 000,00	230 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 250,00	-46 000,00	106 250,00
	4260	Zakup energii	671 998,00	42 000,00	713 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 407,00	23 000,00	256 407,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 404,00	14 647,00	75 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	2 000,00	20 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	500,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 844 876,00	52 000,00	10 896 876,00
80104		Przedszkola	10 304 319,00	-22 629,00	10 281 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 050,00	-32 000,00	1 158 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 751,00	-2 347,00	65 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 794,00	24 000,00	571 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 321,00	-16 000,00	71 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	7 997,00	95 997,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 463,00	1 831,00	11 294,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 651,00	5 933,00	2 100 584,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 011,00	-12 043,00	127 968,00
80107		Świetlice szkolne	1 071 115,00	-45 000,00	1 026 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 098,00	-45 000,00	751 098,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 600,00	7 000,00	620 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	3 000,00	30 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	2 000,00	89 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 407 483,00	3 460,00	1 410 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 767,00	-7 540,00	48 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 079,00	-1 830,00	14 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 830,00	23 830,00

	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	2 061 100,00	52 000,00	2 113 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	20 000,00	870 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 353,00	-2 500,00	17 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 043,00	32 000,00	814 043,00
	80195		Pozostała działalność	62 876,00	-27 000,00	35 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 176,00	-27 000,00	10 176,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 470 557,00**	**494,00**	**1 471 051,00**
	85195		Pozostała działalność	3 796,00	494,00	4 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,00	418,00	3 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	5,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	71,00	1 145,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 510 518,36**	**-9 959,00**	**12 500 559,36**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 498,00	13 158,00	149 656,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 498,00	13 158,00	149 656,00
	85216		Zasiłki stałe	1 474 933,00	145 494,00	1 620 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 933,00	145 494,00	1 597 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 503 330,00	49 988,00	2 553 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	-12,00	79 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 297,00	40 000,00	110 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 140,00	10 000,00	135 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 618 526,00	-238 599,00	2 379 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 155,00	-70 000,00	231 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 630,00	-168 599,00	606 031,00
	85295		Pozostała działalność	864 298,36	20 000,00	884 298,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	20 000,00	51 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**560 379,00**	**-30 000,00**	**530 379,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 620,00	-30 000,00	177 620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	183 000,00	-30 000,00	153 000,00

855			**Rodzina**	**13 846 269,90**	**603 964,00**	**14 450 233,90**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 873 047,00	608 528,00	12 481 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 185 034,00	638 498,00	10 823 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 559,11	-30 000,00	1 297 559,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 178,89	30,00	13 208,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	387 060,00	-4 564,00	382 496,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387 060,00	-4 564,00	382 496,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 707 630,00**	**0,00**	**7 707 630,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 115,00	0,00	3 289 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-550,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-750,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 083 365,00	3 500,00	3 086 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-400,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 756,00	0,00	1 171 756,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	10 000,00	1 020 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 257 347,00**	**0,00**	**3 257 347,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 934 347,00	0,00	2 934 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700,00	25 000,00	177 700,00
		4260	Zakup energii	904 196,00	-29 000,00	875 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Razem:	**94 488 526,48**	**586 336,33**	**95 074 862,81**

BURMISTRZ

Paweł Banasik