

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-12-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 118 991,00	2 924 531,00	-198 000,00	198 000,00	2 924 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 551,00	2 911 091,00	-198 000,00	198 000,00	2 911 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 728 591,00	-198 000,00	198 000,00	2 728 591,00
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 228 673,00	-11 000,00	51 000,00	4 268 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 548 240,00	-11 000,00	51 000,00	3 588 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	351 000,00	0,00	30 000,00	381 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	189 883,54	-600,00	600,00	189 883,54
	75416		Straż Miejska	116 650,00	130 050,00	-600,00	600,00	130 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	-600,00	0,00	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 067 509,69	-167 293,00	148 379,00	24 048 595,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 791 645,29	0,00	64 000,00	13 855 645,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	155 700,00	0,00	64 000,00	219 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 625 426,00	-156 393,00	73 479,00	6 542 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	2 011 160,00	-100 020,00	41 079,00	1 952 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00	344 500,00	-21 000,00	3 500,00	327 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 040,00	32 640,00	-5 700,00	0,00	26 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 800,00	-3 800,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	106 940,00	0,00	28 100,00	135 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	3 600,00	0,00	500,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	118 071,00	115 071,00	-13 700,00	0,00	101 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	-500,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	95 018,00	-7 279,00	0,00	87 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 440,00	134 547,00	-4 394,00	0,00	130 153,00
	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	996 154,00	1 030 154,00	-10 900,00	10 900,00	1 030 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	353 400,00	-10 900,00	0,00	342 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	0,00	500,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 500,00	0,00	2 400,00	7 900,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	435 443,00	-75 000,00	75 000,00	435 443,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,00	377 466,00	-75 000,00	75 000,00	377 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	152 346,00	0,00	75 000,00	227 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	117 300,00	-75 000,00	0,00	42 300,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 563 818,40	-115 000,00	25 000,00	8 473 818,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	475 879,00	-10 000,00	0,00	465 879,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	475 879,00	-10 000,00	0,00	465 879,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 757 700,00	-60 000,00	0,00	1 697 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 756 200,00	-60 000,00	0,00	1 696 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 394 788,00	-10 000,00	25 000,00	1 409 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	0,00	25 000,00	85 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	2 616 268,00	-35 000,00	0,00	2 581 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00	942 127,00	-25 000,00	0,00	917 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	24 022,00	-10 000,00	0,00	14 022,00
855			Rodzina	19 337 281,00	23 359 481,53	-1 482,00	21 485,00	23 379 484,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	8 056 517,00	-1 482,00	11 482,00	8 066 517,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	-1 082,00	0,00	10 418,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	70,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 412,00	13 412,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	559 267,00	0,00	3,00	559 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 672,00	474 784,00	0,00	10 000,00	484 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	474 784,00	0,00	10 000,00	484 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 943 776,00	-45 489,29	10 000,00	4 908 286,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	916 000,00	-45 489,29	0,00	870 510,71
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	-45 489,29	0,00	504 510,71
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	641 501,00	0,00	10 000,00	651 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	65 225 998,00	74 650 125,74	-633 864,29	529 464,00	74 545 725,45