

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 08.06.2021r.**  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	463 440,00	660 302,00	0,00	370 000,00	1 030 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	646 862,00	0,00	370 000,00	1 016 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	496 862,00	0,00	280 000,00	776 862,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	807 443,00	0,00	70 000,00	877 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 443,00	650 443,00	0,00	20 000,00	670 443,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	154 500,00	0,00	50 000,00	204 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 842 681,00	-69 000,00	88 050,00	4 861 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 605 250,00	-69 000,00	51 050,00	3 587 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	2 295 000,00	-31 000,00	0,00	2 264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 980,00	400 980,00	-30 000,00	0,00	370 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	-8 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	0,00	18 050,00	88 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	19 000,00	0,00	17 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	358 300,00	0,00	16 000,00	374 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	464 300,00	0,00	37 000,00	501 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329 000,00	0,00	31 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	525 360,00	0,00	900,00	526 260,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00	172 090,00	0,00	900,00	172 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	900,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 436 264,46	-4 160,00	548 774,93	28 980 879,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	17 628 633,59	-4 160,00	394 160,00	18 018 633,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00	9 007 061,00	-2 500,00	0,00	9 004 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,00	2 500,00	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	142 270,00	-220,00	0,00	142 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	-1 440,00	0,00	16 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00	122 842,00	0,00	1 000,00	123 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	660,00	16 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	4 081 476,00	0,00	390 000,00	4 471 476,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 518 152,00	0,00	20 000,00	6 538 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 800,00	165 800,00	0,00	650,00	166 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	0,00	650,00	2 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 306,56	1 306,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	130 658,37	130 658,37
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	417 163,00	0,00	190 166,54	607 329,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	21 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	375 000,00	0,00	167 117,00	542 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	117 300,00	0,00	98 117,00	215 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	8 663,00	0,00	3 049,54	11 712,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	4 526,65	0,00	2 574,28	7 100,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00	0,00	434,00	1 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	93,00	0,00	36,00	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 067,35	0,00	5,26	3 072,61
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	8 751 410,82	-51 679,00	246 679,00	8 946 410,82
	85202		Domy pomocy społecznej	491 612,00	491 612,00	0,00	98 380,00	589 992,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 612,00	491 612,00	0,00	98 380,00	589 992,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00	1 541 300,00	0,00	9 003,00	1 550 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00	1 540 100,00	0,00	9 003,00	1 549 103,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	410 067,82	0,00	12 617,00	422 684,82
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	410 027,28	0,00	12 617,00	422 644,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 211 203,00	0,00	75 000,00	1 286 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 307 628,00	-48 679,00	48 679,00	2 307 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	220 488,00	-21 293,00	0,00	199 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 340,00	34 221,00	-2 872,00	0,00	31 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00	624 302,00	0,00	34 163,00	658 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	214 952,00	0,00	14 516,00	229 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 805,00	67 805,00	-24 514,00	0,00	43 291,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	1 141 200,00	-3 000,00	3 000,00	1 141 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	19 564 049,00	19 563 754,34	-120 000,00	11 558,00	19 455 312,34
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00	500 690,00	0,00	1 600,00	502 290,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	754 819,00	754 819,00	-120 000,00	0,00	634 819,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 819,00	754 819,00	-120 000,00	0,00	634 819,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	4 611 160,00	-5 300,00	443 680,00	5 049 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 091 660,00	-1 300,00	12 045,00	2 102 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	-1 300,00	0,00	118 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	0,00	1 000,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 920 000,00	0,00	10 745,00	1 930 745,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 000,00	421 000,00	0,00	7 360,00	428 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	7 360,00	8 360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00	821 000,00	0,00	20 000,00	841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	354 275,00	554 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	32 275,00	92 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	305 000,00	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	571 500,00	-4 000,00	50 000,00	617 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	57 000,00	-4 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00	1 974 023,00	0,00	60 000,00	2 034 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00	1 841 023,00	0,00	60 000,00	1 901 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	50 844,00	0,00	40 000,00	90 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>67 478 068,46</b>	<b>74 022 710,07</b>	<b>-250 139,00</b>	<b>2 029 808,47</b>	<b>75 802 379,54</b>