

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-09-2021r.
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	1 030 302,00	-162 501,00	140 000,00	1 007 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	1 016 862,00	-162 501,00	140 000,00	994 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	776 862,00	-162 501,00	140 000,00	754 361,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	3 887 443,00	0,00	25 000,00	3 912 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 443,00	680 443,00	0,00	20 000,00	700 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	59 000,00	59 000,00	0,00	8 000,00	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	0,00	8 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 854 232,00	-67 000,00	35 000,00	4 822 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 571 300,00	0,00	20 000,00	3 591 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	501 300,00	0,00	15 000,00	516 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 550,00	0,00	6 000,00	26 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 750,00	0,00	9 000,00	25 750,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00	191 501,00	-67 000,00	0,00	124 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	168 501,00	-67 000,00	0,00	101 501,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	29 147 615,15	-948 901,00	15 000,00	28 213 714,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	18 098 884,70	-839 000,00	0,00	17 259 884,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 988,00	108 988,00	-9 000,00	0,00	99 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	4 561 476,00	-830 000,00	0,00	3 731 476,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 548 152,00	-12 000,00	6 000,00	6 542 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	86 978,00	0,00	6 000,00	92 978,00
		4260	Zakup energii	100 650,00	100 650,00	-1 000,00	0,00	99 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00	103 641,00	-5 000,00	0,00	98 641,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 128,00	30 528,00	-6 000,00	0,00	24 528,00
	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	980 000,00	980 000,00	-9 000,00	9 000,00	980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 960,00	295 960,00	0,00	9 000,00	304 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 149,00	27 149,00	-6 000,00	0,00	21 149,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	-3 000,00	0,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	391 203,87	127 612,87	-88 901,00	0,00	38 711,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	46 409,00	-46 409,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 203,87	48 203,87	-23 492,00	0,00	24 711,87
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	623 396,30	0,00	3 033,27	626 429,57
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	27 779,30	0,00	3 033,27	30 812,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	12 224,15	0,00	2 561,69	14 785,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 949,00	0,00	434,00	2 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	201,00	0,00	36,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 076,15	0,00	1,58	3 077,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 528 215,32	-101 684,20	50 854,00	9 477 385,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 286 203,00	0,00	6 954,00	1 293 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00	802 626,00	0,00	5 839,00	808 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00	124 967,00	0,00	1 070,00	126 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	18 006,00	0,00	45,00	18 051,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 732 975,00	-5 582,00	43 900,00	2 771 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00	1 009 870,00	-5 582,00	0,00	1 004 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 921,00	61 572,00	0,00	5 582,00	67 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	200 812,00	0,00	38 318,00	239 130,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	1 237 302,20	-96 102,20	0,00	1 141 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	244 082,20	-80 690,20	0,00	163 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	39 926,00	-14 792,00	0,00	25 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,00	4 008,00	-620,00	0,00	3 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	453 045,50	-57 350,00	19 032,00	414 727,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	453 045,50	-57 350,00	19 032,00	414 727,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128 829,64	-17 974,67	0,00	110 854,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 578,21	-1 057,33	0,00	6 520,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 876,53	0,00	17 974,67	43 851,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 522,15	0,00	1 057,33	2 579,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 945,27	-38 318,00	0,00	7 627,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00	942 558,00	-5 500,00	13 564,00	950 622,00
	85401		Świetlice szkolne	646 558,00	646 558,00	-5 500,00	5 500,00	646 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 821,00	481 821,00	0,00	5 500,00	487 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 188,00	43 188,00	-5 500,00	0,00	37 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	180 000,00	0,00	8 064,00	188 064,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
855			Rodzina	19 564 049,00	19 073 650,68	-221 500,00	223 516,00	19 075 666,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00	6 686 550,00	-221 500,00	221 500,00	6 686 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00	5 947 971,00	-221 500,00	0,00	5 726 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	489 846,00	0,00	221 500,00	711 346,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 464 539,00	-16 500,00	67 000,00	5 515 039,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 102 405,00	-1 500,00	0,00	2 100 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 926 745,00	-1 500,00	0,00	1 925 245,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	554 275,00	-15 000,00	15 000,00	554 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 275,00	-11 000,00	0,00	81 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	430 000,00	-4 000,00	15 000,00	441 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	1 002 499,00	0,00	1 500,00	1 003 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
			Razem	67 478 068,46	80 697 948,90	-1 580 936,20	599 999,27	79 717 011,97