

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/219/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27.10.2021r.**  
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	1 007 801,00	-26 440,00	23 000,00	1 004 361,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	994 361,00	-13 000,00	23 000,00	1 004 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 950,00	0,00	10 000,00	39 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	100 000,00	0,00	13 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	-13 000,00	0,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	3 912 443,00	0,00	102 999,00	4 015 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	204 500,00	0,00	102 999,00	307 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	0,00	102 999,00	242 999,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 862 169,00	-18 260,00	68 900,00	4 912 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 260,00	420 025,00	-1 000,00	0,00	419 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 480,00	-1 000,00	0,00	480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 591 300,00	-10 560,00	37 000,00	3 617 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 100,00	164 100,00	-5 560,00	0,00	158 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 270,00	7 270,00	-5 000,00	0,00	2 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 143,00	0,00	14 200,00	32 343,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-1 500,00	1 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	516 300,00	-5 200,00	16 200,00	527 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 000,00	0,00	9 000,00	369 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00	-1 800,00	0,00	58 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	-3 200,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	0,00	5 760,00	19 460,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 550,00	0,00	400,00	26 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	40,00	1 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	551 760,00	-3 000,00	0,00	548 760,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00	171 690,00	-3 000,00	0,00	168 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	3 540,00	-3 000,00	0,00	540,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	-9 000,00	0,00	271 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	-9 000,00	0,00	271 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	-9 000,00	0,00	271 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 212 992,81	-675 306,00	634 029,00	28 171 715,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	17 259 884,70	-195 392,00	243 364,00	17 307 856,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00	9 004 561,00	0,00	224 714,00	9 229 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 970,00	728 960,00	-52 664,00	0,00	676 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 803,00	1 530 373,00	-8 100,00	8 860,00	1 531 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 103,00	233 103,00	-19 640,00	490,00	213 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	139 050,00	-3 000,00	3 000,00	139 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	27 000,00	-10 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	444 000,00	435 000,00	-30 000,00	0,00	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 311,11	0,00	6 200,00	13 511,11
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00	123 842,00	-4 518,00	100,00	119 424,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 988,00	99 988,00	-67 470,00	0,00	32 518,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 565 152,00	-179 549,00	194 665,00	6 580 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 133,00	1 873 005,00	0,00	158 105,00	2 031 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	140 500,00	-5 521,00	0,00	134 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 192,00	506 192,00	-125 000,00	0,00	381 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 788,00	55 788,00	-14 500,00	0,00	41 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	-10 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	89 978,00	0,00	9 500,00	99 478,00
		4260	Zakup energii	100 650,00	102 650,00	0,00	23 060,00	125 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00	98 641,00	0,00	2 000,00	100 641,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 128,00	24 528,00	-24 528,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00	946 197,43	-34 566,00	14 000,00	925 631,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 990,00	493 990,00	-750,00	0,00	493 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	-6 616,00	0,00	35 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	92 900,00	-4 000,00	0,00	88 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 300,00	-4 000,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	0,00	14 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	-10 000,00	0,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00
	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	-28 232,00	141 200,00	1 092 968,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	-11 000,00	0,00	489 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 960,00	304 960,00	-13 066,00	103 000,00	394 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 149,00	21 149,00	-68,00	0,00	21 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	-1 840,00	14 000,00	67 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	0,00	1 200,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	-558,00	8 000,00	12 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 391,00	79 391,00	0,00	15 000,00	94 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 956 021,00	1 956 021,00	-237 567,00	40 800,00	1 759 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 114,00	1 473 114,00	-162 543,00	16 000,00	1 326 571,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 153,00	108 153,00	-22 703,00	0,00	85 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 024,00	259 024,00	-20 000,00	7 500,00	246 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 080,00	37 080,00	-8 000,00	1 300,00	30 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	16 000,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 396,00	22 396,00	-21 121,00	0,00	1 275,00
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	626 429,57	0,00	55 424,00	681 853,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	542 117,00	0,00	49 424,00	591 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	214 417,00	0,00	29 424,00	243 841,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	30 812,57	0,00	6 000,00	36 812,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	14 785,84	0,00	5 060,00	19 845,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 383,00	0,00	868,00	3 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	237,00	0,00	72,00	309,00
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 477 385,12	0,00	252 101,03	9 729 486,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00	1 590 803,00	0,00	110 275,00	1 701 078,00
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00	1 589 603,00	0,00	109 975,00	1 699 578,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	423 540,12	0,00	1 527,03	425 067,15
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	423 482,81	0,00	1 496,49	424 979,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,31	0,00	30,54	87,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 297 478,00	0,00	18 005,00	1 315 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00	808 465,00	0,00	15 052,00	823 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00	126 037,00	0,00	2 842,00	128 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	18 051,00	0,00	111,00	18 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 766 972,00	0,00	122 294,00	2 889 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00	996 340,00	0,00	78 653,00	1 074 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	338 763,00	0,00	43 641,00	382 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00	1 030 622,00	-18 122,00	26 500,00	1 039 000,00
	85401		Świetlice szkolne	646 558,00	646 558,00	-18 122,00	15 500,00	643 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 821,00	487 321,00	-5 300,00	15 500,00	497 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 188,00	37 688,00	-4 401,00	0,00	33 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	11 613,00	-3 500,00	0,00	8 113,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 827,00	6 827,00	-4 921,00	0,00	1 906,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00	91 000,00	0,00	11 000,00	102 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	91 000,00	0,00	11 000,00	102 000,00
855			Rodzina	19 564 049,00	19 104 557,68	0,00	2 995 826,00	22 100 383,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00	11 546 350,00	0,00	1 436 547,00	12 982 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 444 191,00	11 444 191,00	0,00	1 424 336,00	12 868 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00	58 467,00	0,00	10 208,00	68 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00	10 729,00	0,00	1 928,00	12 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	0,00	75,00	1 590,00
	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	0,00	1 559 169,00	8 245 719,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	25 050,00	25 050,00	0,00	5 000,00	30 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00	5 952 281,00	0,00	1 287 285,00	7 239 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	129 074,00	0,00	34 581,00	163 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	524 724,00	0,00	225 810,00	750 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 950,00	0,00	5 493,00	12 443,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,68	0,00	110,00	400,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,68	0,00	110,00	400,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 515 039,00	-13 000,00	3 600,00	5 505 639,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	0,00	121,00	24 121,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	1 003 999,00	-13 000,00	3 000,00	993 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00	-5 000,00	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	-5 000,00	0,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00	2 330 624,00	0,00	12 000,00	2 342 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92116		Biblioteki	474 000,00	446 000,00	0,00	12 000,00	458 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	446 000,00	0,00	12 000,00	458 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00	2 034 023,00	-10 600,00	10 600,00	2 034 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00	1 901 023,00	-10 600,00	10 600,00	1 901 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	0,00	10 600,00	117 600,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	-7 000,00	0,00	363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	-3 600,00	0,00	66 400,00
			<b>Razem</b>	<b>67 478 068,46</b>	<b>79 865 118,63</b>	<b>-773 728,00</b>	<b>4 184 979,03</b>	<b>83 276 369,66</b>