

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/229/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23.11.2021r.
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	1 004 361,00	0,00	140 000,00	1 144 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	1 004 361,00	0,00	140 000,00	1 144 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	754 361,00	0,00	140 000,00	894 361,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	4 015 442,00	0,00	40 000,00	4 055 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	307 499,00	0,00	40 000,00	347 499,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 911 698,00	-5 700,00	129 253,00	5 035 251,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 900,00	171 900,00	-2 700,00	37 700,00	206 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-1 200,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 700,00	22 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 629 690,00	-3 000,00	0,00	3 626 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	-3 000,00	0,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00	112 551,00	0,00	91 553,00	204 104,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	89 551,00	0,00	91 553,00	181 104,00
758			Różne rozliczenia	425 000,00	425 000,00	-5 000,00	5 000,00	425 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 177 215,81	-485 000,00	177 500,00	27 869 715,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	17 307 856,70	-456 710,00	19 210,00	16 870 356,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	139 050,00	-110,00	8 100,00	147 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	17 000,00	0,00	2 500,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	444 000,00	405 000,00	-12 000,00	0,00	393 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 900,00	0,00	110,00	10 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00	119 424,00	-3 100,00	5 400,00	121 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	15 300,00	-1 500,00	0,00	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 660,00	0,00	3 100,00	19 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	3 731 476,00	-440 000,00	0,00	3 291 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	-6 500,00	0,00	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	-6 500,00	0,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 585 768,00	-600,00	157 690,00	6 742 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	130 000,00	3 530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 133,00	2 031 110,00	-600,00	16 800,00	2 047 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 192,00	381 192,00	0,00	740,00	381 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	11 200,00	0,00	650,00	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00	100 641,00	0,00	3 000,00	103 641,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	62 000,00	0,00	6 500,00	68 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00	925 631,43	-21 190,00	600,00	905 041,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 990,00	493 240,00	-21 190,00	600,00	472 650,00
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	681 853,57	-34,00	84,00	681 903,57
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	36 812,57	-34,00	84,00	36 862,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	19 845,84	0,00	84,00	19 929,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	309,00	-13,00	0,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	10 329,00	-21,00	0,00	10 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 756 745,15	-1 066 699,00	265 833,00	8 955 879,15
	85202		Domy pomocy społecznej	491 612,00	679 992,00	0,00	16 717,00	696 709,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 612,00	679 992,00	0,00	16 717,00	696 709,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	111 800,00	111 800,00	-5 000,00	0,00	106 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 800,00	111 800,00	-5 000,00	0,00	106 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00	1 701 078,00	0,00	50 000,00	1 751 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00	1 699 578,00	0,00	50 000,00	1 749 578,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	425 067,15	-15 000,00	0,00	410 067,15
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	424 979,30	-15 000,00	0,00	409 979,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 315 483,00	-33 370,00	50 045,00	1 332 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00	823 517,00	0,00	34 125,00	857 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00	128 879,00	0,00	15 920,00	144 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	18 162,00	-670,00	0,00	17 492,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 783,00	5 783,00	-600,00	0,00	5 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	-1 300,00	0,00	8 900,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-14 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 792 451,00	-158 979,00	144 721,00	2 778 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00	1 004 288,00	-15 000,00	0,00	989 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	180 971,00	-60 140,00	0,00	120 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 340,00	32 012,00	-23 839,00	0,00	8 173,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 259,00	10 259,00	-3 000,00	0,00	7 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00	1 074 993,00	-57 000,00	104 454,00	1 122 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	382 404,00	0,00	40 267,00	422 671,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	1 141 200,00	-854 350,00	4 350,00	291 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	44,00	644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	25 134,00	0,00	1 694,00	26 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,00	3 388,00	-2 000,00	0,00	1 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	0,00	2 612,00	27 612,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	-1 900,00	0,00	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-450,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00	1 042 796,00	0,00	3 000,00	1 045 796,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00	102 000,00	0,00	3 000,00	105 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	102 000,00	0,00	3 000,00	105 000,00
855			Rodzina	19 564 049,00	22 100 383,68	-2 668,00	1 928 426,00	24 026 141,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00	12 982 897,00	-700,00	1 161 328,00	14 143 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 444 191,00	12 868 527,00	0,00	1 150 763,00	14 019 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00	70 741,00	0,00	9 592,00	80 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 590,00	-700,00	0,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	973,00	5 973,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00	8 245 719,00	0,00	707 365,00	8 953 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00	7 239 566,00	0,00	686 144,00	7 925 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	163 655,00	0,00	16 977,00	180 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 021,00	5 021,00	0,00	700,00	5 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 443,00	0,00	3 544,00	15 987,00
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00	78 106,00	-1 968,00	10 352,00	86 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00	54 765,00	0,00	9 901,00	64 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	11 053,00	0,00	404,00	11 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 561,00	0,00	47,00	1 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00	1 987,00	-1 968,00	0,00	19,00
	85508		Rodziny zastępcze	754 819,00	634 819,00	0,00	36 000,00	670 819,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 819,00	634 819,00	0,00	36 000,00	670 819,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	158 442,00	0,00	13 381,00	171 823,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	158 442,00	0,00	13 381,00	171 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 505 639,00	-313 500,00	45 000,00	5 237 139,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	993 999,00	-313 500,00	45 000,00	725 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 824,00	0,00	40 000,00	205 824,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 475,00	-266 475,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 700,00	-47 025,00	0,00	15 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00	2 342 624,00	-1 069 624,00	0,00	1 273 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00	1 869 624,00	-1 069 624,00	0,00	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	956 124,00	-956 124,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 876,00	-113 500,00	0,00	65 376,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00	2 034 023,00	-10 500,00	13 500,00	2 037 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00	1 901 023,00	-10 500,00	13 500,00	1 904 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	117 600,00	0,00	10 500,00	128 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	-10 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	90 844,00	0,00	3 000,00	93 844,00
			Razem	67 478 068,46	83 316 247,03	-2 958 725,00	2 747 596,00	83 105 118,03