

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/245/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28-12-2021r.**  
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	1 129 361,00	0,00	2 000,00	1 131 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	1 129 361,00	0,00	2 000,00	1 131 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	879 361,00	0,00	2 000,00	881 361,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	5 024 551,00	-1 603,00	1 603,00	5 024 551,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	570 100,00	-1 603,00	1 603,00	570 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	20,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 460,00	0,00	1 523,00	30 983,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	-650,00	0,00	2 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	-130,00	0,00	670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 240,00	0,00	60,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 500,00	-423,00	0,00	10 077,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 249 851,35	-249 375,85	197 439,00	28 197 914,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	17 273 956,70	-169 036,85	143 825,00	17 248 744,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	-1 500,00	1 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00	9 229 275,00	-12 568,00	51 031,00	9 267 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 803,00	1 531 133,00	0,00	49 000,00	1 580 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 103,00	213 953,00	-33 300,00	0,00	180 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	147 040,00	-1 730,00	3 000,00	148 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	405 900,00	-92 379,85	0,00	313 520,15
		4260	Zakup energii	444 000,00	393 000,00	-1 500,00	12 000,00	403 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 010,00	0,00	150,00	10 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00	121 724,00	0,00	5 000,00	126 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 800,00	0,00	500,00	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	-600,00	0,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	19 760,00	-220,00	300,00	19 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 798,00	496 472,00	-9 836,00	1 844,00	488 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-802,00	0,00	1 698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 988,00	29 718,00	-14 601,00	0,00	15 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	3 311 476,00	0,00	20 000,00	3 331 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	7 500,00	0,00	200,00	7 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 500,00	0,00	200,00	7 700,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 742 858,00	-24 749,00	22 316,00	6 740 425,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 530 000,00	-6 700,00	0,00	3 523 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	99 478,00	0,00	10 500,00	109 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	11 850,00	0,00	2 800,00	14 650,00
		4260	Zakup energii	100 650,00	125 710,00	-5 000,00	0,00	120 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 800,00	0,00	150,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00	103 641,00	-7 866,00	0,00	95 775,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	68 500,00	0,00	6 500,00	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 621,00	137 070,00	-783,00	2 366,00	138 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-2 500,00	0,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00	905 041,43	-34 725,00	4 233,00	874 549,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	-607,00	0,00	1 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 990,00	472 650,00	-20 000,00	1 033,00	453 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 384,00	-3 177,00	0,00	32 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	88 900,00	-4 000,00	0,00	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	9 300,00	-600,00	0,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 000,00	-1 000,00	3 200,00	51 200,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	19 500,00	-1 484,00	0,00	18 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	-3 857,00	0,00	6 143,00
	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	1 092 968,00	-19 365,00	19 365,00	1 092 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 960,00	394 894,00	-15 365,00	0,00	379 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	67 660,00	0,00	365,00	68 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 391,00	94 391,00	0,00	18 400,00	112 791,00
	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	1 759 254,00	-1 500,00	7 500,00	1 765 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 114,00	1 326 571,00	0,00	7 500,00	1 334 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 024,00	246 524,00	-1 500,00	0,00	245 024,00
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	681 903,57	-121,00	388,00	682 170,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	36 862,57	-121,00	388,00	37 129,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	19 929,84	-100,00	216,00	20 045,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 251,00	-21,00	0,00	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 064,73	0,00	122,00	3 186,73
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	10 308,00	0,00	50,00	10 358,00
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 095 300,15	-765,00	2 446,00	9 096 981,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 774 178,00	-765,00	2 446,00	2 775 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 921,00	67 468,00	0,00	2 446,00	69 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	174 805,00	-765,00	0,00	174 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00	1 045 796,00	-21 143,00	700,00	1 025 353,00
	85401		Świetlice szkolne	646 558,00	643 936,00	-21 143,00	700,00	623 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-757,00	0,00	43,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 821,00	497 521,00	-13 800,00	0,00	483 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 839,00	77 839,00	-2 200,00	700,00	76 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	8 113,00	-800,00	0,00	7 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	-1 000,00	0,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	-680,00	0,00	1 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 827,00	1 906,00	-1 906,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 564 049,00	24 026 471,68	-2 201,00	520,00	24 024 790,68
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00	86 820,00	-201,00	520,00	87 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00	64 956,00	0,00	520,00	65 476,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	489,00	-201,00	0,00	288,00
	85508		Rodziny zastępcze	754 819,00	670 819,00	-2 000,00	0,00	668 819,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 819,00	670 819,00	-2 000,00	0,00	668 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 259 439,00	0,00	1 900,00	5 261 339,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 100,00	0,00	1 900,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	0,00	170,00	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	23,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 603,00	0,00	707,00	30 310,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00	2 037 023,00	-68 287,00	68 287,00	2 037 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00	1 904 023,00	-68 287,00	68 287,00	1 904 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	-50 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	128 100,00	0,00	22 287,00	150 387,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	363 000,00	0,00	40 000,00	403 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	-1 798,00	0,00	2 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	-350,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 400,00	0,00	6 000,00	72 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	-500,00	0,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	-1 000,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-1 800,00	0,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 000,00	-1 239,00	0,00	26 761,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 300,00	-1 000,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>67 478 068,46</b>	<b>83 682 194,57</b>	<b>-343 495,85</b>	<b>275 283,00</b>	<b>83 613 981,72</b>