

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14.12.2021r.
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	1 144 361,00	-15 000,00	0,00	1 129 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	1 144 361,00	-15 000,00	0,00	1 129 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	894 361,00	-15 000,00	0,00	879 361,00
710			Działalność usługowa	59 000,00	67 000,00	-600,00	600,00	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	29 000,00	-600,00	600,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 000,00	0,00	600,00	26 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	5 035 251,00	-67 100,00	56 400,00	5 024 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 260,00	417 914,00	-100,00	100,00	417 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	27 200,00	0,00	100,00	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-100,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 626 690,00	-40 000,00	12 000,00	3 598 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	2 248 000,00	-40 000,00	0,00	2 208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	527 300,00	-1 500,00	44 300,00	570 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	369 000,00	0,00	25 000,00	394 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 200,00	0,00	6 500,00	64 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 460,00	0,00	10 000,00	29 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 950,00	0,00	2 800,00	29 750,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00	204 104,00	-25 500,00	0,00	178 604,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	181 104,00	-25 500,00	0,00	155 604,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	548 760,00	0,00	10 590,00	559 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 070,00	359 870,00	0,00	1 590,00	361 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	1 390,00	9 890,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00	168 690,00	0,00	9 000,00	177 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	27 869 715,81	-26 264,46	406 400,00	28 249 851,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	16 870 356,70	-2 800,00	406 400,00	17 273 956,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	19 500,00	0,00	386 400,00	405 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 988,00	32 518,00	-2 800,00	0,00	29 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	3 291 476,00	0,00	20 000,00	3 311 476,00
	80195		Pozostała działalność	391 203,87	38 711,87	-23 464,46	0,00	15 247,41
		4430	Różne opłaty i składki	48 203,87	24 711,87	-23 464,46	0,00	1 247,41
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	8 955 879,15	-118 165,60	257 586,60	9 095 300,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00	1 751 078,00	0,00	169 000,00	1 920 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00	1 749 578,00	0,00	169 000,00	1 918 578,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	410 067,15	-0,60	0,60	410 067,15
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	409 979,30	0,00	0,60	409 979,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,85	-0,60	0,00	87,25
	85216		Zasiłki stałe	1 258 100,00	1 258 100,00	-49 990,00	0,00	1 208 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 100,00	1 242 100,00	-49 990,00	0,00	1 192 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 332 158,00	-1 837,00	10 137,00	1 340 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00	857 642,00	-1 837,00	8 300,00	864 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00	144 799,00	0,00	1 005,00	145 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	17 492,00	0,00	397,00	17 889,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 783,00	5 183,00	0,00	435,00	5 618,00

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	2 778 193,00	-58 038,00	54 023,00	2 774 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00	989 288,00	-57 539,00	0,00	931 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	120 831,00	0,00	53 974,00	174 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 340,00	8 173,00	0,00	49,00	8 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00	1 122 447,00	-499,00	0,00	1 121 948,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	331 574,00	0,00	18 426,00	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	290 259,00	0,00	14 741,00	305 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	41 315,00	0,00	3 685,00	45 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	291 200,00	-8 300,00	0,00	282 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	168 967,00	-8 300,00	0,00	160 667,00
855			Rodzina	19 564 049,00	24 026 141,68	-54 084,00	54 414,00	24 026 471,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00	14 143 525,00	-14 065,00	14 065,00	14 143 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00	80 333,00	-9 592,00	0,00	70 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00	11 736,00	0,00	13 816,00	25 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 973,00	-4 473,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	249,00	449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00	8 953 084,00	-40 000,00	40 000,00	8 953 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00	7 925 710,00	0,00	40 000,00	7 965 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	750 534,00	-39 000,00	0,00	711 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 021,00	5 721,00	-1 000,00	0,00	4 721,00
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00	86 490,00	-19,00	349,00	86 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00	64 666,00	0,00	290,00	64 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	11 457,00	0,00	52,00	11 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 608,00	0,00	7,00	1 615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00	19,00	-19,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 237 139,00	-9 000,00	31 300,00	5 259 439,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 100 905,00	0,00	1 800,00	2 102 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	19 100,00	0,00	1 800,00	20 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 600,00	0,00	5 500,00	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 121,00	0,00	5 482,00	29 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	18,00	6 018,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	554 275,00	-9 000,00	9 000,00	554 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	725 499,00	0,00	15 000,00	740 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	205 824,00	0,00	15 000,00	220 824,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00	1 273 000,00	0,00	50 000,00	1 323 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 624,00	0,00	50 000,00	54 624,00
			Razem	67 478 068,46	83 105 118,03	-290 214,06	867 290,60	83 682 194,57