

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 370 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 370 490,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 357 050,00	0,00	8 357 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112 000,00	-6 887 000,00	1 225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 721 159,72</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 701 159,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 326,72	0,00	413 326,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 713,00	-1 660,00	268 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 227,06	-283,06	50 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	-30,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,66	-734,66	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 734,00	-5 934,00	19 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,66	734,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 934,00	5 934,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,06	313,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 250,00	0,00	685 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 060,00	4 000,00	489 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	-11 500,00	30 200,00
	75095		Pozostała działalność	143 263,00	-20 000,00	123 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 763,00	-20 000,00	96 763,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 069 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 353,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	191 849,00	-3 000,00	188 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	826 304,00	0,00	826 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 280,00	-772 280,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772 280,00	772 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	-4 203,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	-724,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	-97,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 203,00	4 203,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	821,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 000,00</b>	<b>5 865 339,47</b>	<b>6 290 339,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 865 339,47	5 870 339,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 750 332,81	5 750 332,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 779,29	38 779,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 976,98	12 976,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 469,78	1 469,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 779,28	38 779,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,66	11 500,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,67	11 500,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 740 344,96</b>	<b>140 463,00</b>	<b>33 880 807,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 771 489,85	160 539,00	20 932 028,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 994,00	-47 870,00	1 223 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 876,00	-258,00	84 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 259,36	55 444,64	1 660 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 072,50	-36 722,50	191 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 350,00	4 000,00	124 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 805,71	-65 425,86	122 379,85
		4260	Zakup energii	446 500,00	62 000,00	508 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	500,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 044,00	17 500,00	152 544,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 548,86	81 548,86
		4430	Różne opłaty i składki	19 970,00	3 500,00	23 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 342,00	-3 313,00	10 029,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 081,28	9 081,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 906 115,28	77 775,72	7 983 891,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,86	1 777,86
80104		Przedszkola	7 763 636,00	-162 140,00	7 601 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	5 000,00	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 564,00	-122 044,00	720 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 055,00	-4 436,00	45 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 816,00	-54 318,00	401 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 760,00	-9 000,00	42 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 978,00	5 000,00	84 978,00
	4260	Zakup energii	143 553,00	79 717,00	223 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	300,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 184,00	-25 800,00	1 497 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 220,00	-33 259,00	95 961,00
80107		Świetlice szkolne	602 333,00	94 494,00	696 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	16 000,00	93 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,00	-2 506,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 811,00	80 000,00	529 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 633,00	29 500,00	901 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 622,00	31 000,00	530 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	0,00	89 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,00	-1 500,00	9 005,00
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	1 387 445,00	69 981,00	1 457 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 680,00	-35 126,00	51 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 180,00	-7 250,00	114 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 380,00	2 857,00	16 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 995,00	30 000,00	142 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 686,00	81 000,00	584 686,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 707 391,00	28 089,00	1 735 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 400,00	6 000,00	266 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	1 000,00	38 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 621,00	-14 121,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 593,00	36 210,00	1 293 803,00
	80195		Pozostała działalność	139 662,00	-80 000,00	59 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 662,00	-80 000,00	45 662,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863 031,00</b>	<b>63 662,00</b>	<b>926 693,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 331,00	63 662,00	845 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 829,00	63 662,00	262 491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 382 078,88</b>	<b>432 717,00</b>	<b>11 814 795,88</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	689 209,00	80 000,00	769 209,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 209,00	80 000,00	769 209,00
	85216		Zasiłki stałe	1 145 100,00	79 213,00	1 224 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 100,00	79 213,00	1 210 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 825 248,00	273 504,00	3 098 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 095,00	985,00	204 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 746,00	192,00	27 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986 119,00	167 931,00	1 154 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 939,00	104 396,00	515 335,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 449,00	0,00	302 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 949,00	-4 949,00	263 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 949,00	4 949,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>588 554,49</b>	<b>0,00</b>	<b>588 554,49</b>
	85395		Pozostała działalność	588 554,49	0,00	588 554,49
		3110	Świadczenia społeczne	59 700,00	-59 700,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 700,00	59 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,00	-998,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-171,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	998,00	998,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 576 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 576 295,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 882 043,00	0,00	7 882 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 749 073,00	-31 774,00	6 717 299,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 774,00	31 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 707,00	-771,00	184 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 379,00	-128,00	861 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 846,00	-16,00	4 830,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,00	771,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 195 251,83</b>	<b>38 250,00</b>	<b>6 233 501,83</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 986,00	33 250,00	51 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	450,00	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	77,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	11,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	24 712,00	30 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 466 400,83	5 000,00	1 471 400,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 510 470,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 540 470,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 049 470,00	30 000,00	5 079 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 174,00	30 000,00	304 174,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 066 400,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>2 596 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	527 000,00	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	527 000,00	577 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 836 400,00	3 000,00	1 839 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	-3 000,00	114 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 170,00	3 600,00	7 770,00
		4260	Zakup energii	363 000,00	15 000,00	378 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
--	------	--	-----------	----------	-----------

<b>Razem:</b>			94 708 404,11	7 080 431,47	101 788 835,58
---------------	--	--	---------------	--------------	----------------