

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 717 955,02	0,00	5 717 955,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 250,00	0,00	685 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-2 000,00	28 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 409,00	416,00	1 070 825,00
	75495		Pozostała działalność	827 360,00	416,00	827 776,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,00	351,00	5 441,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	65,00	1 055,00
801			Oświata i wychowanie	34 409 297,75	1 089 476,74	35 498 774,49
	80101		Szkoły podstawowe	21 197 031,85	1 140 296,00	22 337 327,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 124,00	-10 820,00	1 212 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 704,00	-30 300,00	1 630 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 350,00	-16 000,00	175 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	-2 500,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 350,00	-114,00	124 236,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 379,85	2 640,00	125 019,85
		4260	Zakup energii	508 500,00	-30 560,00	477 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	-600,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 718,00	-748,00	970,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 081,28	11 500,00	20 581,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 983 891,00	129 259,00	8 113 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,86	3 539,00	5 316,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 000,00	1 080 000,00	8 810 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	7 761 496,00	21 300,00	7 782 796,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 520,00	35 000,00	755 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 498,00	-34 000,00	367 498,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	21 300,00	96 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 384,00	-1 000,00	1 496 384,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	-3 800,00	2 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 800,00	2 200,00
80107		Świetlice szkolne	696 827,00	-49 831,00	646 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	-8 000,00	85 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	-3 000,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	-1 750,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 811,00	-35 281,00	494 530,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 750,00	0,00	287 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	-2 000,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 000,00	69 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 133,00	-2 426,00	898 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 622,00	2 574,00	533 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 735 480,00	-5 500,00	1 729 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 400,00	-11 800,00	254 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	-2 650,00	35 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 050,00	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 803,00	11 000,00	1 304 803,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 969,90	4 437,74	105 407,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,86	43,96	1 023,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 990,04	4 393,78	102 383,82
80195		Pozostała działalność	159 662,00	-10 000,00	149 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 662,00	-10 000,00	135 662,00
852		Pomoc społeczna	12 038 205,04	91 991,00	12 130 196,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 729 273,00	20 000,00	1 749 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 728 073,00	20 000,00	1 748 073,00

	85216		Zasiłki stałe	1 225 469,00	101 991,00	1 327 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 469,00	101 991,00	1 313 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 821 376,00	-20 000,00	2 801 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 754,00	-20 000,00	816 754,00
	85295		Pozostała działalność	2 967 658,90	-10 000,00	2 957 658,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 762 695,48	741 488,06	8 504 183,54
	85395		Pozostała działalność	7 762 695,48	741 488,06	8 504 183,54
		3110	Świadczenia społeczne	6 951 700,05	726 949,06	7 678 649,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 171,00	-15 314,00	32 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,75	1 640,00	17 549,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,31	186,00	1 992,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 881,00	25 119,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	1 454,00	15 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 903,00	1 454,00	15 357,00
855			Rodzina	16 338 860,00	118,00	16 338 978,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 808 775,00	118,00	5 808 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785 551,00	118,00	5 785 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 316 427,83	1 500,00	9 317 927,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 236,00	1 500,00	52 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 255,00	3 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	215,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	30,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 144,00	-16 000,00	14 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 471 400,83	0,00	4 471 400,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 400,00	0,00	768 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 470,00	35 000,00	5 575 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 079 470,00	20 000,00	5 099 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 174,00	20 000,00	324 174,00
	92116		Biblioteki	446 000,00	15 000,00	461 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	15 000,00	461 000,00
			Razem:	108 909 442,05	1 959 989,80	110 869 431,85