

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/325/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 370 490,00	40 000,00	8 410 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 357 050,00	40 000,00	8 397 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	5 718 312,07	2 950,00	5 721 262,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 420,00	-23 300,00	4 175 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	20 000,00	2 340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	10 000,00	424 000,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 490,00	-63 300,00	365 190,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 250,00	26 250,00	711 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 060,00	24 000,00	513 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	3 500,00	95 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	50,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	700,00	10 733,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-2 700,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-150,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 825,00	-20 000,00	1 050 825,00
	75495		Pozostała działalność	827 776,00	-20 000,00	807 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 498 774,49	-86 518,00	35 412 256,49
	80101		Szkoły podstawowe	22 285 827,85	-100 396,00	22 185 431,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 304,00	-4 930,00	1 143 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 404,00	-20 000,00	1 607 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 350,00	-15 000,00	162 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 236,00	-150,00	124 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	150,00	11 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 551,86	-3 364,00	93 187,86

	4430	Różne opłaty i składki	24 470,00	100,00	24 570,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 581,28	-1 600,00	18 981,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	658 287,00	-54 000,00	604 287,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 316,86	-1 602,00	3 714,86
80104		Przedszkola	7 947 796,00	-120 702,00	7 827 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	14 732,00	4 414 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 520,00	-27 000,00	728 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 158,00	-3 000,00	369 158,00
	4260	Zakup energii	223 270,00	-60 000,00	163 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 046,00	-12 000,00	101 046,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 566,00	6 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 384,00	-20 400,00	1 475 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-18 600,00	26 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 000,00	3 200,00
80107		Świetlice szkolne	646 996,00	-20 000,00	626 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 530,00	-20 000,00	474 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 207,00	-41 000,00	859 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 696,00	-34 000,00	500 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	34 662,00	194 580,00	229 242,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 662,00	194 580,00	215 242,00
851		Ochrona zdrowia	1 014 620,00	249,00	1 014 869,00
	85195	Pozostała działalność	2 650,00	249,00	2 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	119,00	1 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	3,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	127,00	1 226,00
852		Pomoc społeczna	12 430 898,04	92 851,00	12 523 749,04
	85202	Domy pomocy społecznej	937 009,00	-7 009,00	930 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	937 009,00	-7 009,00	930 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 048 684,00	9 000,00	2 057 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 047 484,00	9 000,00	2 056 484,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 363,02	3 146,00	426 509,02
		3110	Świadczenia społeczne	423 297,08	3 146,00	426 443,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 381 737,12	-14 000,00	1 367 737,12
		4260	Zakup energii	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 799 181,00	92 116,00	2 891 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 754,00	-30 957,00	785 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 274,00	-1 150,00	164 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 106,00	73,00	10 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156 265,00	74 632,00	1 230 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 238,00	49 518,00	601 756,00
	85295		Pozostała działalność	2 957 887,90	9 598,00	2 967 485,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 759,66	7 938,00	221 697,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 489,63	1 660,00	40 149,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 506 631,54	3 060 024,80	11 566 656,34
	85395		Pozostała działalność	8 506 631,54	3 060 024,80	11 566 656,34
		3110	Świadczenia społeczne	7 678 649,11	2 892 850,89	10 571 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 857,00	22 226,00	55 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 549,75	-8 002,88	9 546,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,31	-742,65	1 249,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	35 073,00	107 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 558,00	19 967,00	35 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 357,00	-9 000,00	6 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 851,88	107 653,44	183 505,32
855			Rodzina	16 350 306,00	33 287,00	16 383 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 803,00	0,00	5 820 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 797 579,00	243,00	5 797 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	-243,00	49,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 440 459,00	767,00	9 441 226,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 981,00	745,00	36 726,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	18,00	928,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	4,00	173,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00	638,00	2 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	-361,00	1 058,00
85504		Wspieranie rodziny	72 543,00	-1 500,00	71 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	-500,00	10 688,00
85508		Rodziny zastępcze	815 709,00	33 382,00	849 091,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 709,00	33 382,00	849 091,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 317 927,83	1 600,00	9 319 527,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 736,00	1 600,00	54 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,00	1 171,00	4 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	201,00	716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	28,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 144,00	200,00	14 344,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 575 470,00	65 000,00	5 640 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 099 470,00	45 000,00	5 144 470,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	25 000,00	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 174,00	20 000,00	344 174,00
	92116	Biblioteki	461 000,00	20 000,00	481 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	20 000,00	481 000,00
Razem:			111 184 366,90	3 189 443,80	114 373 810,70