

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27.03.2019r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	591 440,00	591 440,00	0,00	200 000,00	791 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	578 000,00	0,00	200 000,00	778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	448 000,00	0,00	200 000,00	648 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 638,00	1 170 638,00	-1 000,00	1 000,00	1 170 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 880,00	567 880,00	-1 000,00	1 000,00	567 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00	28 880,00	-1 000,00	0,00	27 880,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 687 733,25	-26 600,00	124 000,00	3 785 133,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	411 790,00	-7 600,00	0,00	404 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	279 300,00	-3 600,00	0,00	275 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	-2 000,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	-2 000,00	0,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	2 956 380,00	-19 000,00	124 000,00	3 061 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	-15 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	-4 000,00	0,00	216 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 323 982,31	-580 796,00	174 861,00	21 918 047,31
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	12 522 439,31	-63 130,00	153 650,00	12 612 959,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 412,00	542 220,00	-530,00	0,00	541 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	144 560,00	-4 000,00	0,00	140 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	-1 000,00	0,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	432 200,00	432 200,00	0,00	1 050,00	433 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	102 600,00	-7 600,00	0,00	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	0,00	3 600,00	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	115 000,00	0,00	90 000,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 600,81	1 414 600,81	-50 000,00	0,00	1 364 600,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 096,00	179 096,00	0,00	50 000,00	229 096,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 170 412,00	-490 000,00	0,00	4 680 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	2 214 000,00	-490 000,00	0,00	1 724 000,00
	80110		Gimnazja	1 375 482,00	1 375 482,00	-21 211,00	0,00	1 354 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 507,00	838 507,00	-15 000,00	0,00	823 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 495,00	123 495,00	-606,00	0,00	122 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 805,00	114 805,00	-3 405,00	0,00	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 640,00	16 640,00	-600,00	0,00	16 040,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	-1 600,00	0,00	64 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	1 901 800,00	1 900 866,00	-1 455,00	0,00	1 899 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 264,00	101 330,00	-1 455,00	0,00	99 875,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 832,00	47 832,00	0,00	21 211,00	69 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 010,00	0,00	606,00	9 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	0,00	3 405,00	10 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00	600,00	1 580,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	159 626,00	-5 000,00	0,00	154 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	120 626,00	-5 000,00	0,00	115 626,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	6 542 629,25	-24 492,00	153 976,00	6 672 113,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 500,00	1 822 500,00	-13 400,00	500,00	1 809 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00	1 821 000,00	-13 400,00	0,00	1 807 600,00
	85216		Zasiłki stałe	771 900,00	771 900,00	0,00	9 700,00	781 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	757 900,00	757 900,00	0,00	5 700,00	763 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 142 653,00	-11 092,00	37 792,00	1 169 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 567,00	744 586,00	-11 092,00	0,00	733 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 533,00	133 533,00	0,00	24 929,00	158 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	17 429,00	0,00	3 037,00	20 466,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 961,00	14 961,00	0,00	1 126,00	16 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	8 700,00	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 150 528,00	0,00	79 740,00	1 230 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	150 610,00	0,00	1 132,00	151 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	21 683,00	0,00	138,00	21 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	240 031,00	0,00	67 945,00	307 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	57 415,00	0,00	10 525,00	67 940,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	243 146,00	0,00	26 244,00	269 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	16 244,00	26 244,00
		4260	Zakup energii	1 387,00	1 387,00	0,00	5 000,00	6 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	735 645,00	-13 097,00	0,00	722 548,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	546 745,00	-13 097,00	0,00	533 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00	41 670,00	-13 097,00	0,00	28 573,00
855			Rodzina	14 981 432,00	14 981 432,00	0,00	162 146,56	15 143 578,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 781 550,00	0,00	5 000,00	7 786 550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 050,00	17 050,00	0,00	4 000,00	21 050,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	6 368 550,00	0,00	17 000,00	6 385 550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 050,00	15 050,00	0,00	16 000,00	31 050,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	261 904,00	0,00	133 600,00	395 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	212 860,00	0,00	129 530,00	342 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	39 231,00	0,00	2 489,00	41 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	7 339,00	0,00	673,00	8 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	0,00	94,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 468,00	0,00	814,00	2 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 732 932,00	-36 752,00	40 200,00	3 736 380,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-1 000,00	1 000,00	1 394 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 500,00	1 275 500,00	-1 000,00	0,00	1 274 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 632,00	382 632,00	0,00	6 400,00	389 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	6 400,00	7 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	203 000,00	-32 800,00	32 800,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-32 800,00	32 800,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	531 500,00	-2 952,00	0,00	528 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-2 952,00	0,00	9 048,00
			<b>Razem</b>	<b>57 677 858,81</b>	<b>57 995 121,81</b>	<b>-702 737,00</b>	<b>856 183,56</b>	<b>58 148 568,37</b>