

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-06-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 118 991,00 | 2 008 991,00 | -145 000,00 | 1 087 540,00 | 2 951 531,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 105 551,00 | 1 995 551,00 | -145 000,00 | 1 087 540,00 | 2 938 091,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 110 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 551,00 | 1 845 551,00 | -110 000,00 | 1 007 540,00 | 2 743 091,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 917 055,00 | 4 031 145,00 | 0,00 | 96 000,00 | 4 127 145,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 233 340,00 | 3 312 240,00 | 0,00 | 96 000,00 | 3 408 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 351 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 920,00 | 189 320,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 189 320,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 33 070,00 | 33 070,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 33 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 680,00 | 8 680,00 | -1 500,00 | 0,00 | 7 180,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 518 608,00 | 23 484 226,00 | -452 532,00 | 732 205,69 | 23 763 899,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 705 418,00 | 13 702 997,00 | -123 062,00 | 333 062,00 | 13 912 997,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 078 967,00 | 9 101 110,00 | -72 405,00 | 82 624,00 | 9 111 329,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 710 267,00 | 697 401,00 | -12 624,00 | 0,00 | 684 777,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633 207,00 | 1 633 207,00 | -15 390,00 | 80 000,00 | 1 697 817,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 238 679,00 | 238 679,00 | -2 205,00 | 0,00 | 236 474,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 503 200,00 | 503 200,00 | -20 438,00 | 0,00 | 482 762,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 170 438,00 | 570 438,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 467 270,00 | 6 145 826,00 | -79 470,00 | 65 470,00 | 6 131 826,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 548 461,00 | 2 072 560,00 | -74 470,00 | 45 470,00 | 2 043 560,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 800,00 | 513 500,00 | -3 000,00 | 0,00 | 510 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 600,00 | 5 600,00 | -2 000,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 | 996 154,00 | 996 154,00 | 0,00 | 34 000,00 | 1 030 154,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 400,00 | 323 400,00 | 0,00 | 29 000,00 | 352 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 58 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | 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 | 2 005 880,00 | 1 983 192,00 | -250 000,00 | 90 000,00 | 1 823 192,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 029,00 | 1 508 029,00 | -200 000,00 | 72 405,00 | 1 380 434,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 153,00 | 279 153,00 | -40 000,00 | 15 390,00 | 254 543,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 700,00 | 39 700,00 | -10 000,00 | 2 205,00 | 31 905,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 673,69 | 109 673,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,83 | 1 085,83 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 587,86 | 108 587,86 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 366 171,00 | 0,00 | 100 000,00 | 466 171,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 370 620,00 | 470 620,00 | 0,00 | 45 346,00 | 515 966,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 337 120,00 | 337 120,00 | 0,00 | 45 346,00 | 382 466,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 346,00 | 65 346,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 757 006,00 | 7 831 377,04 | -56 492,00 | 71 492,00 | 7 846 377,04 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 880 399,00 | 2 042 787,00 | -52 492,00 | 52 492,00 | 2 042 787,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 270,00 | 238 978,00 | 0,00 | 13 804,00 | 252 782,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 672,00 | 21 106,00 | 0,00 | 2 362,00 | 23 468,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 447 709,00 | 494 962,00 | 0,00 | 36 326,00 | 531 288,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 506,00 | 196 248,00 | -52 492,00 | 0,00 | 143 756,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 240 880,00 | 238 350,00 | -4 000,00 | 19 000,00 | 253 350,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 337 281,00 | 19 341 427,56 | 0,00 | 10 000,00 | 19 351 427,56 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 310 300,00 | 6 310 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 320 300,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 435 941,00 | 4 438 941,00 | -14 000,00 | 124 000,00 | 4 548 941,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 420 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 440 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 806 000,00 | 806 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 916 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 422 501,00 | 415 501,00 | -14 000,00 | 4 000,00 | 405 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 100,00 | 29 100,00 | -14 000,00 | 0,00 | 15 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 222 000,00 | 1 227 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 232 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 785 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 795 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 126 000,00 | 2 126 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 146 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 995 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Razem | 65 225 998,00 | 67 571 140,79 | -669 524,00 | 2 193 083,69 | 69 094 700,48 |