

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15-05-2019r.**

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	791 440,00	0,00	1 085 000,52	1 876 440,52
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	778 000,00	0,00	1 085 000,52	1 863 000,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	648 000,00	0,00	1 085 000,52	1 733 000,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 638,00	1 170 638,00	0,00	68 500,00	1 239 138,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 358,00	600 358,00	0,00	38 500,00	638 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 880,00	567 880,00	0,00	30 000,00	597 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	505 500,00	0,00	30 000,00	535 500,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 785 133,25	0,00	45 000,00	3 830 133,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	3 061 380,00	0,00	45 000,00	3 106 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	83 470,00	0,00	20 000,00	103 470,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 496 083,31	-646 489,00	877 688,00	22 727 282,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	12 612 959,31	-51 003,00	247 202,00	12 809 158,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 305 055,00	-51 003,00	0,00	7 254 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 412,00	541 690,00	0,00	2,00	541 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	140 560,00	0,00	4 200,00	144 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	26 500,00	0,00	45 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	205 000,00	0,00	195 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	4 680 412,00	-13 550,00	626 586,00	5 293 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	1 724 000,00	0,00	578 036,00	2 302 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00	1 789 902,00	0,00	3 380,00	1 793 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 862,00	128 862,00	-13 550,00	0,00	115 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	57 260,00	0,00	7 075,00	64 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 972,00	118 972,00	0,00	3 095,00	122 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	586 900,00	586 900,00	-3 900,00	3 900,00	586 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	-100,00	0,00	65 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	732 132,00	-578 036,00	0,00	154 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	693 132,00	-578 036,00	0,00	115 096,00
851			Ochrona zdrowia	365 320,00	365 420,00	0,00	13 171,00	378 591,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 400,00	335 400,00	0,00	13 171,00	348 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	2 171,00	24 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	94 300,00	0,00	11 000,00	105 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	6 712 997,90	0,00	293 525,00	7 006 522,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 169 353,00	0,00	50 000,00	1 219 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 269 930,00	0,00	173 549,00	1 443 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	152 266,00	0,00	1 962,00	154 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	21 881,00	0,00	226,00	22 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	331 848,00	0,00	89 238,00	421 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	83 146,00	0,00	82 123,00	165 269,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	269 390,00	0,00	69 976,00	339 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 244,00	0,00	24 976,00	51 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	862 548,00	0,00	1,00	862 549,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	533 648,00	0,00	1,00	533 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00	28 573,00	0,00	1,00	28 574,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 143 578,56	0,00	546,56	15 144 125,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	0,00	546,56	1 093,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,56	0,00	546,56	1 093,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 736 380,00	-3 000,00	128 670,00	3 862 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00	761 000,00	0,00	35 000,00	796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	203 000,00	-3 000,00	90 670,00	290 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	-3 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	90 670,00	220 670,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	527 548,00	0,00	3 000,00	530 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	41 200,00	0,00	3 000,00	44 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	350 000,00	1 547 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	350 000,00	1 100 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			<b>Razem</b>	<b>57 677 858,81</b>	<b>58 932 761,48</b>	<b>-649 489,00</b>	<b>2 882 102,08</b>	<b>61 165 374,56</b>