

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/2020 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