

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

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	2 931 531,00	-19 500,00	12 500,00	2 924 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 551,00	2 918 091,00	-19 500,00	12 500,00	2 911 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	75 000,00	-12 500,00	0,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 723 091,00	-7 000,00	12 500,00	2 728 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	726 000,00	0,00	10 000,00	736 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	639 000,00	659 000,00	0,00	10 000,00	669 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 227 756,00	-22 588,00	21 588,00	4 226 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 548 240,00	-2 000,00	2 000,00	3 548 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	-2 000,00	0,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	-3 588,00	3 588,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 641,00	0,00	1 698,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 610,00	0,00	1 890,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 139,00	-3 139,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	449,00	-449,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	-17 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	-7 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 165,00	67 355,00	0,00	16 000,00	83 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 165,00	44 355,00	0,00	16 000,00	60 355,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 143 878,69	-1 143 298,00	1 066 929,00	24 067 509,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	14 184 812,29	-412 898,00	19 731,00	13 791 645,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	1 231,00	12 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 967,00	9 147 424,00	-173 320,00	12 000,00	8 986 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 267,00	648 682,00	-4 776,00	0,00	643 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 207,00	1 697 817,00	-26 900,00	0,00	1 670 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238 679,00	236 474,00	-3 900,00	0,00	232 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	156 000,00	-300,00	0,00	155 700,00
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00	182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 500,00	0,00	2 500,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	503 200,00	482 762,00	-14 500,00	0,00	468 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	123 900,00	-1 000,00	4 000,00	126 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 878,00	498 080,00	-6 202,00	0,00	491 878,00
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 181 826,00	-319 400,00	723 000,00	6 585 426,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 850 000,00	0,00	668 000,00	3 518 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	2 043 560,00	-77 400,00	45 000,00	2 011 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00	510 500,00	-166 000,00	0,00	344 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 040,00	50 640,00	-18 000,00	0,00	32 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 800,00	-3 000,00	0,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	96 940,00	0,00	10 000,00	106 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	110 018,00	-15 000,00	0,00	95 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-40 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	161 830,00	-30 000,00	0,00	131 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	-10 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	82 190,00	0,00	308 198,00	390 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	152 020,00	152 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 776,00	4 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 190,00	0,00	300,00	65 490,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 202,00	6 202,00
	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	1 030 154,00	-1 000,00	1 000,00	1 030 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	352 400,00	0,00	1 000,00	353 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	58 000,00	-1 000,00	0,00	57 000,00
	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	1 823 192,00	0,00	15 000,00	1 838 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 029,00	1 382 064,00	0,00	15 000,00	1 397 064,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	416 171,00	-380 000,00	0,00	36 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	294 171,00	-280 000,00	0,00	14 171,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	516 203,00	-81 000,00	0,00	435 203,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	101 237,00	-81 000,00	0,00	20 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	45 014,00	-30 000,00	0,00	15 014,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	40 292,00	-38 000,00	0,00	2 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 238 759,64	-70 500,00	104 006,76	8 272 266,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 717 200,00	0,00	40 500,00	1 757 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 715 700,00	0,00	40 500,00	1 756 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	443 308,64	0,00	1 295,76	444 604,40
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	443 242,47	0,00	1 269,84	444 512,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,17	0,00	25,92	92,09
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00	1 143 300,00	0,00	62 211,00	1 205 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 300,00	1 125 300,00	0,00	62 211,00	1 187 511,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	338 000,00	-40 500,00	0,00	297 500,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	-40 500,00	0,00	34 500,00
	85295		Pozostała działalność	240 880,00	253 350,00	-30 000,00	0,00	223 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	31 000,00	-30 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 568,75	-12 688,00	12 688,00	64 568,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 568,75	-12 688,00	12 688,00	64 568,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 087,68	-11 352,00	0,00	8 735,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 363,91	-1 336,00	0,00	1 027,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 352,00	11 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	1 010 100,00	-28 600,00	36 455,00	1 017 955,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	603 385,00	-28 600,00	22 900,00	597 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	457 591,00	-23 000,00	20 600,00	455 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	77 317,00	-2 000,00	2 300,00	77 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	10 100,00	-3 600,00	0,00	6 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	61 700,00	0,00	12 000,00	73 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	61 700,00	0,00	12 000,00	73 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	320 015,00	0,00	1 555,00	321 570,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 015,00	0,00	1 555,00	11 570,00
855			Rodzina	19 337 281,00	20 942 521,56	-148 000,00	11 470,00	20 805 991,56
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	539 558,00	0,00	11 470,00	551 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	462 455,00	0,00	11 095,00	473 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	60 949,00	0,00	253,00	61 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	11 679,00	0,00	45,00	11 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 416,00	0,00	2,00	1 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 199,00	0,00	45,00	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	30,00	890,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 672,00	585 793,00	-100 000,00	0,00	485 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	585 793,00	-100 000,00	0,00	485 793,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 780 941,00	-9 835,00	172 670,00	4 943 776,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	440 000,00	-9 835,00	18 670,00	448 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	-9 835,00	18 670,00	28 835,00
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	487 501,00	0,00	154 000,00	641 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	249 600,00	0,00	135 000,00	384 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 000,00	0,00	18 000,00	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	1 232 000,00	0,00	17 000,00	1 249 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	795 000,00	0,00	7 000,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00	2 046 000,00	-85 000,00	0,00	1 961 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	151 000,00	-85 000,00	0,00	66 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	148 000,00	-85 000,00	0,00	63 000,00
			<b>Razem</b>	<b>65 225 998,00</b>	<b>71 954 616,37</b>	<b>-1 621 009,00</b>	<b>1 465 306,76</b>	<b>71 798 914,13</b>