

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 091 628,00	172 400,00	5 264 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	393 930,00	-3 900,00	390 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	-3 900,00	252 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 508 285,00	206 300,00	3 714 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	120 000,00	2 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	16 800,00	176 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	24 000,00	414 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	200,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	221 263,00	-30 000,00	191 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 263,00	-30 000,00	168 263,00
801			Oświata i wychowanie	31 764 506,85	-50 171,00	31 714 335,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 402 425,85	-150 171,00	20 252 254,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 633 756,00	-31 971,00	7 601 785,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674 922,00	6 800,00	681 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	-125 000,00	7 375 000,00
	80107		Świetlice szkolne	603 945,00	0,00	603 945,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 006,00	1 000,00	6 006,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 520,00	-3 200,00	441 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 049,00	2 200,00	42 249,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 750,00	100 000,00	287 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	80 000,00	125 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	14 000,00	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 388,00	0,00	923 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 512,00	-9 000,00	519 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 110,00	9 000,00	42 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 707 391,00	0,00	1 707 391,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 121,00	3 500,00	16 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 631,00	-6 000,00	1 222 631,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 585,00	2 500,00	114 085,00
852		Pomoc społeczna	9 494 105,18	22 532,00	9 516 637,18
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	29 709,00	629 709,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	29 709,00	629 709,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 334 954,00	7 888,00	1 342 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	29 341,00	879 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 282,00	-25 516,00	54 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 197,00	4 063,00	33 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 407 372,00	-24 453,00	2 382 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,00	-25 321,00	49 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	868,00	31 874,00
85295		Pozostała działalność	1 506 274,00	9 388,00	1 515 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 377,00	-5 375,00	10 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575,00	-5 575,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
855		Rodzina	13 006 700,00	28 578,00	13 035 278,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 685 900,00	0,00	4 685 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-50,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 643 789,00	8 325,00	4 652 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 124,00	-324,00	20 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	324,00	3 764,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	-473,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	-3 000,00	1 252,00

	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-450,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	-51,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 500,00	0,00	7 486 500,00
	2910	Zwrot 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	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 003,00	592,00	175 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 954,00	-930,00	13 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	4 989,00
	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	2 000,00	100,00	2 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
85504		Wspieranie rodziny	90 700,00	-1 441,00	89 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 106,00	-1 553,00	5 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	112,00	1 663,00
85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	29 709,00	629 709,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	29 709,00	629 709,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 160,83	-291 361,00	5 747 799,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	4 939,00	27 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 939,00	27 439,00
	90095	Pozostała działalność	1 771 800,83	-296 300,00	1 475 500,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-200 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	-16 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-38 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-6 000,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 285 470,00	125 000,00	5 410 470,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 824 470,00	125 000,00	4 949 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 444,00	125 000,00	663 444,00
Razem:			82 857 072,36	6 978,00	82 864 050,36