

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 658 490,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>8 370 490,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 050,00	712 000,00	8 357 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	612 000,00	8 112 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>277 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
	71035		Cmentarze	213 000,00	15 000,00	228 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 699 574,30</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 749 574,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 075,00	50 000,00	4 193 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 250,00	0,00	685 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 967,00	12 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	3 000,00	40 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-33,00	14 967,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>632 377,00</b>	<b>-3 048,00</b>	<b>629 329,00</b>
	75495		Pozostała działalność	389 328,00	-3 048,00	386 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 680,00	-32 400,00	337 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00	-542,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	-95,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 207 796,85</b>	<b>1 034 554,00</b>	<b>33 242 350,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 307 254,85	91 412,50	20 398 667,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 394,00	31 600,00	1 270 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 039,00	-10 163,00	84 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 145,00	-15 441,00	1 603 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-782,00	1 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 720,00	250,00	17 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 472,00	56 664,00	553 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 538,00	-5 196,00	21 342,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 601 785,00	7 915,50	7 609 700,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	681 722,00	-23 435,00	658 287,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 000,00	50 000,00	7 480 000,00
80104		Przedszkola	6 571 439,00	1 103 408,50	7 674 847,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	1 075 000,00	4 075 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 382,00	7 182,00	842 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	-2 502,00	53 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 978,00	-20 000,00	78 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 070,00	-3 910,00	133 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 003,00	2 638,50	1 441 641,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
80107		Świetlice szkolne	603 945,00	1 592,00	605 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	1 592,00	22 712,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 388,00	-45 859,00	877 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 512,00	-30 000,00	489 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 110,00	-3 878,00	38 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 611,00	-1 981,00	16 630,00
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	1 488 445,00	-101 000,00	1 387 445,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 000,00	-101 000,00	470 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 823,00	36 823,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 710,00	-36 823,00	522 887,00
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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 554,00	-12 223,00	40 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 631,00	25 381,00	1 248 012,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 085,00	-13 158,00	100 927,00
80195		Pozostała działalność	201 662,00	-15 000,00	186 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	187 662,00	-15 000,00	172 662,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>409 500,00</b>	<b>452 331,00</b>	<b>861 831,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	21 500,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	407 331,00	782 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	160 829,00	198 829,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	187 502,00	320 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>465 472,50</b>	<b>112 371,99</b>	<b>577 844,49</b>
	85395	Pozostała działalność	465 472,50	112 371,99	577 844,49
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	38 700,00	49 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	648,00	825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	113,00	145,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 473,07	16 864,45	46 337,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,65	-255,96	2 725,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	13,00	14,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,21	1 076,10	3 042,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,66	63,31	178,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 750,25	39 371,16	128 121,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,60	2 315,93	7 536,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 365,69	12 218,77	51 584,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,63	718,73	3 034,36
	4227	Zakup środków żywności	5 128,71	496,31	5 625,02
	4229	Zakup środków żywności	301,69	29,19	330,88
	4307	Zakup usług pozostałych	228 195,03	821,40	229 016,43
	4309	Zakup usług pozostałych	14 292,95	-821,40	13 471,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 000,00	26 000,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	26 000,00	120 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 185 956,00</b>	<b>6 470,00</b>	<b>14 192 426,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 495 286,00	6 470,00	7 501 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 675 944,73	6 197,83	6 682 142,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 745,00	221,76	175 966,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 875,27	46,08	557 921,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,00	4,33	4 687,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 759 785,83</b>	<b>494 466,00</b>	<b>6 254 251,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	21 799,00	2 241 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014 540,00	21 799,00	2 036 339,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 000,00	60 000,00	881 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	359 667,00	559 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	144 667,00	159 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	195 000,00	310 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 472 400,83	53 000,00	1 525 400,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 209,00	53 000,00	407 209,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 933 400,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>2 016 400,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 800 400,00	36 000,00	1 836 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	670,00	4 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	-670,00	26 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>89 483 322,49</b>	<b>2 983 144,99</b>	<b>92 466 467,48</b>