

Załącznik nr 2
do Uchwały nr/2021
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 lutego 2020r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2021 do Uchwały Budżetowej nr XXX/169/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 347 347,00 | 559 657,00 | 1 787 690,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 349 710,00 | 194 000,00 | 1 155 710,00 |
| | | | | po zmianach | 3 697 057,00 | 753 657,00 | 2 943 400,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 145 710,00 | 0,00 | 145 710,00 |
| | | | | po zmianach | 145 710,00 | 0,00 | 145 710,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 145 710,00 | 0,00 | 145 710,00 |
| | | | | po zmianach | 145 710,00 | 0,00 | 145 710,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 205 647,00 | 467 957,00 | 1 737 690,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | | po zmianach | 3 155 647,00 | 467 957,00 | 2 687 690,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 737 690,00 | 0,00 | 1 737 690,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | | po zmianach | 2 687 690,00 | 0,00 | 2 687 690,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 102 000,00 | 52 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | po zmianach | 162 000,00 | 52 000,00 | 110 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 533 504,00 | 4 494 504,00 | 39 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 139 724,00 | 139 724,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 673 228,00 | 4 634 228,00 | 39 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 065 143,00 | 4 026 143,00 | 39 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 139 724,00 | 139 724,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 204 867,00 | 4 165 867,00 | 39 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 39 724,00 | 39 724,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 339 724,00 | 339 724,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 197 047,00 | 197 047,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 724,00 | -3 724,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 193 323,00 | 193 323,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 145 947,00 | 145 947,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 724,00 | -3 724,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 223,00 | 142 223,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 145 947,00 | 145 947,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 724,00 | -3 724,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 223,00 | 142 223,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 692 058,00 | 16 692 058,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 692 658,00 | 16 692 658,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 519 953,00 | 519 953,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 520 553,00 | 520 553,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 33 045,00 | 33 045,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 456,00 | -1 456,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 456,00 | 1 456,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 045,00 | 33 045,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 045,00 | 33 045,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 456,00 | -1 456,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 456,00 | 1 456,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 045,00 | 33 045,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 17 770,00 | 17 770,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 046,00 | -1 046,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 724,00 | 16 724,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -195,00 | -195,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 556,00 | 3 556,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -143,00 | -143,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 413,00 | 3 413,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27,00 | -27,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 636,00 | 636,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 277,00 | 277,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38,00 | -38,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 239,00 | 239,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7,00 | -7,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 247,00 | 6 247,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 227,00 | 1 227,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 474,00 | 7 474,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 166,00 | 1 166,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 229,00 | 229,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 395,00 | 1 395,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 245 593,00 | 2 947 093,00 | 298 500,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 230 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 |
| | | | | po zmianach | 3 475 593,00 | 3 037 093,00 | 438 500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 228 116,00 | 228 116,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 318 116,00 | 318 116,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 618 700,00 | 320 200,00 | 298 500,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | | po zmianach | 758 700,00 | 320 200,00 | 438 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 298 500,00 | 0,00 | 298 500,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | | po zmianach | 438 500,00 | 0,00 | 438 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 917 020,00 | 778 491,00 | 138 529,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 946,00 | 0,00 | -12 946,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | po zmianach | 919 074,00 | 778 491,00 | 140 583,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 593 698,00 | 518 998,00 | 74 700,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | po zmianach | 608 698,00 | 518 998,00 | 89 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 74 700,00 | 0,00 | 74 700,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | po zmianach | 89 700,00 | 0,00 | 89 700,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 189 322,00 | 125 493,00 | 63 829,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 946,00 | 0,00 | -12 946,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 176 376,00 | 125 493,00 | 50 883,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 52 232,00 | 0,00 | 52 232,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 946,00 | 0,00 | -12 946,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 286,00 | 0,00 | 39 286,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 47 944 862,00 | 45 569 143,00 | 2 375 719,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 126,00 | -5 180,00 | -12 946,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 736 490,00 | 425 780,00 | 1 310 710,00 |
| | | | | po zmianach | 49 663 226,00 | 45 989 743,00 | 3 673 483,00 |

