

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr ...../2021  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 29 marca 2021r.

**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	3 707 057,00	753 657,00	2 953 400,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	594 247,00	0,00	594 247,00
				po zmianach	4 301 304,00	753 657,00	3 547 647,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 165 647,00	467 957,00	2 697 690,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	587 247,00	0,00	587 247,00
				po zmianach	3 752 894,00	467 957,00	3 284 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 697 690,00	0,00	2 697 690,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	587 247,00	0,00	587 247,00
				po zmianach	3 284 937,00	0,00	3 284 937,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	162 000,00	52 000,00	110 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	7 000,00
				po zmianach	169 000,00	52 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	110 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	7 000,00
				po zmianach	117 000,00	0,00	117 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	816 850,00	816 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 149,00	19 149,00	0,00
				po zmianach	835 999,00	835 999,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	816 850,00	816 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 149,00	19 149,00	0,00
				po zmianach	835 999,00	835 999,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 149,00	1 149,00	0,00
				po zmianach	1 149,00	1 149,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 690 819,00	4 651 819,00	39 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 975,00	10 975,00	0,00
				po zmianach	4 701 794,00	4 662 794,00	39 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 204 867,00	4 165 867,00	39 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 975,00	10 975,00	0,00
				po zmianach	4 215 842,00	4 176 842,00	39 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 548,00	1 548,00	0,00
				po zmianach	1 548,00	1 548,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221,00	221,00	0,00
				po zmianach	221,00	221,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106,00	106,00	0,00
				po zmianach	106,00	106,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	345 286,00	283 286,00	62 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	360 286,00	298 286,00	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 692 658,00	16 692 658,00	0,00
				zmniejszenie	-42 324,00	-42 324,00	0,00
				zwiększenie	73 426,00	73 426,00	0,00
				po zmianach	16 723 760,00	16 723 760,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 196 478,00	11 196 478,00	0,00
				zmniejszenie	-5 590,00	-5 590,00	0,00
				zwiększenie	27 384,00	27 384,00	0,00
				po zmianach	11 218 272,00	11 218 272,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	577 715,00	577 715,00	0,00
				zmniejszenie	-5 590,00	-5 590,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 125,00	572 125,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257,00	257,00	0,00
				po zmianach	257,00	257,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,00	37,00	0,00
				po zmianach	37,00	37,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 590,00	5 590,00	0,00
				po zmianach	302 590,00	302 590,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	346 802,00	346 802,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	366 802,00	366 802,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	182 007,00	182 007,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 508,00	6 508,00	0,00
				po zmianach	188 515,00	188 515,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 483,00	6 483,00	0,00
				po zmianach	6 483,00	6 483,00	0,00
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 056 540,00	3 056 540,00	0,00
				zmniejszenie	-16 604,00	-16 604,00	0,00
				zwiększenie	19 276,00	19 276,00	0,00
				po zmianach	3 059 212,00	3 059 212,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 788 083,00	1 788 083,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 276,00	19 276,00	0,00
				po zmianach	1 807 359,00	1 807 359,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 854,00	19 854,00	0,00
				zmniejszenie	-16 604,00	-16 604,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	832 686,00	832 686,00	0,00
				zmniejszenie	-20 130,00	-20 130,00	0,00
				zwiększenie	17 458,00	17 458,00	0,00
				po zmianach	830 014,00	830 014,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	341 473,00	341 473,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 458,00	17 458,00	0,00
				po zmianach	358 931,00	358 931,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 338,00	52 338,00	0,00
				zmniejszenie	-20 130,00	-20 130,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 208,00	32 208,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	520 553,00	520 553,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00
				po zmianach	523 353,00	523 353,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	273 335,00	273 335,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 340,00	2 340,00	0,00
				po zmianach	275 675,00	275 675,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 092,00	72 092,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	72 492,00	72 492,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 090,00	10 090,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00
				po zmianach	10 150,00	10 150,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	341 563,00	341 563,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 602,00	33 602,00	0,00
				po zmianach	375 165,00	375 165,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 602,00	33 602,00	0,00
				po zmianach	39 602,00	39 602,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 628,00	14 628,00	0,00
				po zmianach	14 628,00	14 628,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 515,00	2 515,00	0,00
				po zmianach	2 515,00	2 515,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	359,00	359,00	0,00
				po zmianach	359,00	359,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 125 834,00	2 125 834,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 553,00	15 553,00	0,00
				po zmianach	2 141 387,00	2 141 387,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 553,00	15 553,00	0,00
				po zmianach	28 553,00	28 553,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 357,00	8 357,00	0,00
				po zmianach	8 357,00	8 357,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 439,00	1 439,00	0,00
				po zmianach	1 439,00	1 439,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204,00	204,00	0,00
				po zmianach	204,00	204,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 553,00	2 553,00	0,00
				po zmianach	2 553,00	2 553,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	919 074,00	778 491,00	140 583,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	959 074,00	778 491,00	180 583,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	608 698,00	518 998,00	89 700,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	648 698,00	518 998,00	129 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 700,00	0,00	89 700,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	129 700,00	0,00	129 700,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>49 619 217,00</b>	<b>45 935 734,00</b>	<b>3 683 483,00</b>
				zmniejszenie	<b>-42 324,00</b>	<b>-42 324,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>801 952,00</b>	<b>167 705,00</b>	<b>634 247,00</b>
				po zmianach	<b>50 378 845,00</b>	<b>46 061 115,00</b>	<b>4 317 730,00</b>

