

Załącznik nr 2
do Uchwały nr/2021
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 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 | 584 247,00 | 0,00 | 584 247,00 |
| | | | | po zmianach | 3 749 894,00 | 467 957,00 | 3 281 937,00 |
| 6050 | | 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 | 584 247,00 | 0,00 | 584 247,00 |
| | | | | po zmianach | 3 281 937,00 | 0,00 | 3 281 937,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 162 000,00 | 52 000,00 | 110 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | po zmianach | 172 000,00 | 52 000,00 | 120 000,00 |
| 6050 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 | | 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 | | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 zmiana | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmiana | 49 619 217.00 | 45 935 734.00 | 3 683 483.00 |
| | | | | zmniejszenie | -42 324.00 | -42 324.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 801 952.00 | 167 705.00 | 634 247.00 |
| | | | | po zmianach | 50 378 845.00 | 46 061 115.00 | 4 317 730.00 |

