

Załącznik nr 2
do Uchwały nr /...../2021
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 kwietnia 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				po zmianach	1 230 200,00	30 200,00	1 200 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 301 304,00	753 657,00	3 547 647,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	-240 000,00
				zwiększenie	912 500,00	617 500,00	295 000,00
				po zmianach	4 973 804,00	1 371 157,00	3 602 647,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 749 094,00	467 157,00	3 281 937,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	-240 000,00
				zwiększenie	820 000,00	600 000,00	220 000,00
				po zmianach	4 329 094,00	1 067 157,00	3 261 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	425 657,00	425 657,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00
				po zmianach	1 025 657,00	1 025 657,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 281 937,00	0,00	3 281 937,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	-240 000,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	220 000,00
				po zmianach	3 261 937,00	0,00	3 261 937,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	172 000,00	52 000,00	120 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	222 000,00	52 000,00	170 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000.00	0.00	120 000.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	50 000.00	0.00	50 000.00
				po zmianach	170 000.00	0.00	170 000.00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	44 500.00	44 500.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	17 500.00	17 500.00	0.00
				po zmianach	62 000.00	62 000.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 500.00	8 500.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	17 500.00	17 500.00	0.00
				po zmianach	26 000.00	26 000.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	835 999.00	835 999.00	0.00
				zmniejszenie	-1 462.00	-1 462.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	834 537.00	834 537.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	835 999.00	835 999.00	0.00
				zmniejszenie	-1 462.00	-1 462.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	834 537.00	834 537.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	442 000.00	442 000.00	0.00
				zmniejszenie	-1 462.00	-1 462.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	440 538.00	440 538.00	0.00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	138 400.00	138 400.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	8 000.00	8 000.00	0.00
				po zmianach	146 400.00	146 400.00	0.00
	71020		Organizacja targów i wystaw	przed zmianą	23 000.00	23 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	8 000.00	8 000.00	0.00
				po zmianach	31 000.00	31 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000.00	20 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	8 000.00	8 000.00	0.00
				po zmianach	28 000.00	28 000.00	0.00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 704 794.00	4 665 794.00	39 000.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	10 000.00	10 000.00	0.00
				po zmianach	4 714 794.00	4 675 794.00	39 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 215 842.00	4 176 842.00	39 000.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	10 000.00	10 000.00	0.00
				po zmianach	4 225 842.00	4 186 842.00	39 000.00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 000.00	3 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	10 000.00	10 000.00	0.00
				po zmianach	13 000.00	13 000.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	370 286.00	308 286.00	62 000.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	48 600.00	6 600.00	42 000.00
				po zmianach	418 886.00	314 886.00	104 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	334 186.00	272 186.00	62 000.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	45 000.00	3 000.00	42 000.00
				po zmianach	379 186.00	275 186.00	104 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 000.00	16 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	3 000.00	3 000.00	0.00
				po zmianach	19 000.00	19 000.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 000.00	0.00	62 000.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	42 000.00	0.00	42 000.00
				po zmianach	104 000.00	0.00	104 000.00

	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 723 760,00	16 723 760,00	0,00
				zmniejszenie	-124 841,00	-124 841,00	0,00
				zwiększenie	124 841,00	124 841,00	0,00
				po zmianach	16 723 760,00	16 723 760,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 251 594,00	11 251 594,00	0,00
				zmniejszenie	-92 841,00	-92 841,00	0,00
				zwiększenie	109 841,00	109 841,00	0,00
				po zmianach	11 268 594,00	11 268 594,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 301 252,00	7 301 252,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 841,00	109 841,00	0,00
				po zmianach	7 411 093,00	7 411 093,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	113 124,00	113 124,00	0,00
				zmniejszenie	-92 841,00	-92 841,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 283,00	20 283,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	831 186,00	831 186,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	814 186,00	814 186,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 475,00	360 475,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	375 475,00	375 475,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 208,00	32 208,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208,00	208,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	375 165,00	375 165,00	0,00
				zmniejszenie	-14 990,00	-14 990,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	362 575,00	362 575,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	305 563,00	305 563,00	0,00
				zmniejszenie	-14 990,00	-14 990,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	292 973,00	292 973,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	72 400,00	72 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 582,00	92 582,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 182,00	90 182,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 249,00	64 249,00	0,00
				zmniejszenie	-7 590,00	-7 590,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 659,00	56 659,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	14 173 257,00	14 173 257,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	14 173 957,00	14 173 957,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	444 139,00	444 139,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	444 839,00	444 839,00	0,00
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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 479 593,00	3 041 093,00	438 500,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	3 459 593,00	3 051 093,00	408 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	758 700,00	320 200,00	438 500,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 700,00	320 200,00	408 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	438 500,00	0,00	438 500,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408 500,00	0,00	408 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	16 600,00	16 600,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 417 675,00	46 099 945,00	4 317 730,00
			zmniejszenie	-411 293,00	-141 293,00	-270 000,00
			zwiększenie	2 317 041,00	780 041,00	1 537 000,00
			po zmianach	52 323 423,00	46 738 693,00	5 584 730,00

