

Załącznik nr 2
 Uchwały nr /...../2021
 Miejskiej w Lipsku
 dnia 28 maja 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	4 973 804,00	1 371 157,00	3 602 647,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 000,00	0,00	195 000,00
				po zmianach	5 168 804,00	1 371 157,00	3 797 647,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 329 094,00	1 067 157,00	3 261 937,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	110 000,00
				po zmianach	4 439 094,00	1 067 157,00	3 371 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 261 937,00	0,00	3 261 937,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	110 000,00
				po zmianach	3 371 937,00	0,00	3 371 937,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	222 000,00	52 000,00	170 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	85 000,00
				po zmianach	307 000,00	52 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	170 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	85 000,00
				po zmianach	255 000,00	0,00	255 000,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	146 400,00	146 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 123,00	0,00	2 123,00
				po zmianach	148 523,00	146 400,00	2 123,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 123,00	0,00	2 123,00
				po zmianach	2 123,00	0,00	2 123,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 123,00	0,00	2 123,00
				po zmianach	2 123,00	0,00	2 123,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 714 794,00	4 675 794,00	39 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 478,00	4 478,00	0,00
				po zmianach	4 719 272,00	4 680 272,00	39 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 225 842,00	4 186 842,00	39 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 478,00	4 478,00	0,00
				po zmianach	4 230 320,00	4 191 320,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 027,00	83 027,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 478,00	4 478,00	0,00
				po zmianach	87 505,00	87 505,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	16 723 760,00	16 723 760,00	0,00
				zmniejszenie	-44 696,00	-44 696,00	0,00
				zwiększenie	146 834,00	146 834,00	0,00
				po zmianach	16 825 898,00	16 825 898,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmiana	11 273 194,00	11 273 194,00	0,00
				zmniejszenie	-30 288,00	-30 288,00	0,00
				zwiększenie	91 887,00	91 887,00	0,00
				po zmianach	11 334 793,00	11 334 793,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	7 411 093,00	7 411 093,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 219,00	81 219,00	0,00
				po zmianach	7 492 312,00	7 492 312,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	560 050,00	560 050,00	0,00
				zmniejszenie	-30 288,00	-30 288,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 762,00	529 762,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 351 090,00	1 351 090,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 698,00	7 698,00	0,00
				po zmianach	1 358 788,00	1 358 788,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	158 804,00	158 804,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 970,00	2 970,00	0,00
				po zmianach	161 774,00	161 774,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmiana	3 054 011,00	3 054 011,00	0,00
				zmniejszenie	-7 566,00	-7 566,00	0,00
				zwiększenie	53 747,00	53 747,00	0,00
				po zmianach	3 100 192,00	3 100 192,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 805 539,00	1 805 539,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 461,00	45 461,00	0,00
				po zmianach	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	137 756,00	137 756,00	0,00
				zmniejszenie	-7 566,00	-7 566,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 190,00	130 190,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	331 601,00	331 601,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 399,00	7 399,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	339 000,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	29 913,00	29 913,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	887,00	887,00	0,00
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	814 186,00	814 186,00	0,00
				zmniejszenie	-6 770,00	-6 770,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 416,00	807 416,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	375 475,00	375 475,00	0,00
				zmniejszenie	-2 508,00	-2 508,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 967,00	372 967,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	22 066,00	22 066,00	0,00
				zmniejszenie	-1 142,00	-1 142,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 924,00	20 924,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	67 456,00	67 456,00	0,00
				zmniejszenie	-2 956,00	-2 956,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	7 413,00	7 413,00	0,00
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 249,00	7 249,00	0,00

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	przed zmiana	138 831,00	138 831,00	0,00
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 759,00	138 759,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	6 527,00	6 527,00	0,00
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 455,00	6 455,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana	499 537,00	499 537,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
			po zmianach	500 737,00	500 737,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00
855		Rodzina	przed zmiana	14 174 007,00	14 174 007,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	14 174 707,00	14 174 707,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmiana	444 839,00	444 839,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	445 539,00	445 539,00	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 zmiana	600,00	600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	przed zmiana	100,00	100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	3 455 593,00	3 047 093,00	408 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 565,00	7 565,00	0,00
			po zmianach	3 463 158,00	3 054 658,00	408 500,00
90095		Pozostała działalność	przed zmiana	499 343,00	499 343,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 565,00	7 565,00	0,00
			po zmianach	506 908,00	506 908,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	293 770,00	293 770,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 455,00	6 455,00	0,00
			po zmianach	300 225,00	300 225,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	53 000,00	53 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 110,00	1 110,00	0,00
			po zmianach	54 110,00	54 110,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmiana	965 074,00	778 491,00	186 583,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	35 000,00	35 000,00
			po zmianach	1 035 074,00	813 491,00	221 583,00
92695		Pozostała działalność	przed zmiana	176 376,00	125 493,00	50 883,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	35 000,00	35 000,00
			po zmianach	246 376,00	160 493,00	85 883,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	69 935,00	69 935,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
			po zmianach	104 935,00	104 935,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	11 597.00	0.00	11 597.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	35 000.00	0.00	35 000.00
				po zmianach	46 597.00	0.00	46 597.00
Wydatki razem:				przed zmiana	52 686 346.00	47 101 616.00	5 584 730.00
				zmniejszenie	-44 696.00	-44 696.00	0.00
				zwiększenie	426 700.00	194 577.00	232 123.00
				po zmianach	53 068 350.00	47 251 497.00	5 816 853.00

do
Rady
z