

Załącznik nr 2
do Uchwały nr /...../2021
Rady Miejskiej w Lipsku
z 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 593 073,00	393 073,00	1 200 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	350 000,00
				po zmianach	1 943 073,00	393 073,00	1 550 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	350 000,00
				po zmianach	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	350 000,00
				po zmianach	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 973 804,00	1 371 157,00	3 602 647,00
				zmniejszenie	-485 262,00	0,00	-485 262,00
				zwiększenie	195 000,00	0,00	195 000,00
				po zmianach	4 683 542,00	1 371 157,00	3 312 385,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 329 094,00	1 067 157,00	3 261 937,00
				zmniejszenie	-485 262,00	0,00	-485 262,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	110 000,00
				po zmianach	3 953 832,00	1 067 157,00	2 886 675,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 261 937,00	0,00	3 261 937,00
				zmniejszenie	-485 262,00	0,00	-485 262,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	110 000,00
				po zmianach	2 886 675,00	0,00	2 886 675,00
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		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	834 537,00	834 537,00	0,00
				zmniejszenie	-163 000,00	-163 000,00	0,00
				zwiększenie	163 000,00	163 000,00	0,00
				po zmianach	834 537,00	834 537,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	834 537,00	834 537,00	0,00
				zmniejszenie	-163 000,00	-163 000,00	0,00
				zwiększenie	163 000,00	163 000,00	0,00
				po zmianach	834 537,00	834 537,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	440 538.00	440 538.00	0.00
				zmniejszenie	-163 000.00	-163 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	277 538.00	277 538.00	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	163 000.00	163 000.00	0.00
				po zmianach	163 000.00	163 000.00	0.00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	146 400.00	146 400.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	52 123.00	50 000.00	2 123.00
				po zmianach	198 523.00	196 400.00	2 123.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	115 200.00	115 200.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	50 000.00	50 000.00	0.00
				po zmianach	165 200.00	165 200.00	0.00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	17 730.00	17 730.00	0.00
				po zmianach	17 730.00	17 730.00	0.00
		4198	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	12 440.00	12 440.00	0.00
				po zmianach	12 440.00	12 440.00	0.00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	4 830.00	4 830.00	0.00
				po zmianach	4 830.00	4 830.00	0.00
		4228	Zakup środków żywności	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 000.00	1 000.00	0.00
				po zmianach	1 000.00	1 000.00	0.00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	14 000.00	14 000.00	0.00
				po zmianach	14 000.00	14 000.00	0.00
	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	-8 250.00	0.00	-8 250.00
				zwiększenie	14 728.00	14 728.00	0.00
				po zmianach	4 721 272.00	4 690 522.00	30 750.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 225 842.00	4 186 842.00	39 000.00
				zmniejszenie	-8 250.00	0.00	-8 250.00
				zwiększenie	12 728.00	12 728.00	0.00
				po zmianach	4 230 320.00	4 199 570.00	30 750.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	347 000.00	347 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	8 250.00	8 250.00	0.00
				po zmianach	355 250.00	355 250.00	0.00
		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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 000,00	0,00	39 000,00
				zmniejszenie	-8 250,00	0,00	-8 250,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750,00	0,00	30 750,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	84 300,00	84 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	418 886,00	314 886,00	104 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	38 000,00
				po zmianach	456 886,00	314 886,00	142 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	379 186,00	275 186,00	104 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	28 000,00
				po zmianach	407 186,00	275 186,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 000,00	0,00	104 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	28 000,00
				po zmianach	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	3 455 593,00	3 047 093,00	408 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 565,00	37 565,00	0,00
			po zmianach	3 493 158,00	3 084 658,00	408 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	42 600,00	42 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 423 161,00	1 423 161,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
			po zmianach	1 463 161,00	1 463 161,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	987 334,00	987 334,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
			po zmianach	1 027 334,00	1 027 334,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 876,00	84 876,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
			po zmianach	124 876,00	124 876,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	965 074,00	778 491,00	186 583,00
			zmniejszenie	-14 700,00	0,00	-14 700,00
			zwiększenie	179 964,00	94 914,00	85 050,00
			po zmianach	1 130 338,00	873 405,00	256 933,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	654 698,00	518 998,00	135 700,00
			zmniejszenie	-14 700,00	0,00	-14 700,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639 998,00	518 998,00	121 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 700.00	0.00	135 700.00
				zmniejszenie	-14 700.00	0.00	-14 700.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	121 000.00	0.00	121 000.00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	176 376.00	125 493.00	50 883.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	179 964.00	94 914.00	85 050.00
				po zmianach	356 340.00	220 407.00	135 933.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 935.00	69 935.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	94 914.00	94 914.00	0.00
				po zmianach	164 849.00	164 849.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 286.00	0.00	39 286.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	34 700.00	0.00	34 700.00
				po zmianach	73 986.00	0.00	73 986.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 597.00	0.00	11 597.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	50 350.00	0.00	50 350.00
				po zmianach	61 947.00	0.00	61 947.00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 686 346.00	47 101 616.00	5 584 730.00
				zmniejszenie	-715 908.00	-207 696.00	-508 212.00
				zwiększenie	1 217 914.00	547 741.00	670 173.00
				po zmianach	53 188 352.00	47 441 661.00	5 746 691.00

