

Załącznik nr 2
do Uchwały nr...../2021
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 25 października 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 | 2 558 234,00 | 683 888,00 | 1 874 346,00 |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 498 234,00 | 683 888,00 | 1 814 346,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 112 334,00 | 1 438 923,00 | 3 673 411,00 |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 51 000,00 | 40 000,00 | 11 000,00 | |
| | | | po zmianach | 5 083 334,00 | 1 478 923,00 | 3 604 411,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 194 470,00 | 1 104 213,00 | 3 090 257,00 |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 51 000,00 | 40 000,00 | 11 000,00 | |
| | | | po zmianach | 4 165 470,00 | 1 144 213,00 | 3 021 257,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 090 257,00 | 0,00 | 3 090 257,00 |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
| | | | po zmianach | 3 021 257,00 | 0,00 | 3 021 257,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 967 137,00 | 953 137,00 | 14 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 017 137,00 | 1 003 137,00 | 14 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 967 137,00 | 953 137,00 | 14 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 017 137,00 | 1 003 137,00 | 14 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 279 538,00 | 279 538,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 329 538,00 | 329 538,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 721 772,00 | 4 691 022,00 | 30 750,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 766 772,00 | 4 736 022,00 | 30 750,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 230 820,00 | 4 200 070,00 | 30 750,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 275 820,00 | 4 245 070,00 | 30 750,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 390 250,00 | 390 250,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 420 250,00 | 420 250,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 148 845,00 | 17 058 845,00 | 90 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -53 000,00 | -33 000,00 | -20 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 85 280,00 | 85 280,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 181 125,00 | 17 111 125,00 | 70 000,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 564 349,00 | 11 474 349,00 | 90 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 63 686,00 | 63 686,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 608 035,00 | 11 538 035,00 | 70 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 333 990,00 | 333 990,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 383 990,00 | 383 990,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 177 200,00 | 177 200,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 191 064,00 | 191 064,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 686,00 | 8 686,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 199 750,00 | 199 750,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 3 139 568,00 | 3 139 568,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 594,00 | 21 594,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 161 162,00 | 3 161 162,00 | 0,00 |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 133 476,00 | 133 476,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 594,00 | 21 594,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 155 070,00 | 155 070,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 435 799,00 | 435 799,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 402 799,00 | 402 799,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 287 419,00 | 287 419,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 254 419,00 | 254 419,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 177 737,00 | 2 177 737,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 079,00 | -4 079,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 149,00 | 17 149,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 190 807,00 | 2 190 807,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmiana | 1 215 814,00 | 1 215 814,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 070,00 | 13 070,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 228 884,00 | 1 228 884,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 873 294,00 | 873 294,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 070,00 | 13 070,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 886 364,00 | 886 364,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 28 553,00 | 28 553,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 079,00 | -4 079,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 079,00 | 4 079,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 553,00 | 28 553,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 8 357,00 | 8 357,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 837,00 | 11 837,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmiana | 1 439,00 | 1 439,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 038,00 | 2 038,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmiana | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11,00 | -11,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 193,00 | 193,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 015,00 | -1 015,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 485,00 | 1 485,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 2 553,00 | 2 553,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 553,00 | -2 553,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmiana | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmiana | 3 666 848,00 | 3 246 708,00 | 420 140,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 900,00 | -26 900,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 666 848,00 | 3 246 708,00 | 420 140,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 563 808,00 | 563 808,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 900,00 | -26 900,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 563 808,00 | 563 808,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmiana | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 135 600,00 | 135 600,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 900,00 | -26 900,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 108 700,00 | 108 700,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmiana | 1 289 372,00 | 917 473,00 | 371 899,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 780,00 | -500,00 | -12 280,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 277 092,00 | 917 473,00 | 359 619,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 502 994,00 | 252 095,00 | 250 899,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 780,00 | -500,00 | -12 280,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 490 714,00 | 252 095,00 | 238 619,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 197 067.00 | 197 067.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 197 567.00 | 197 567.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 23 337.00 | 23 337.00 | 0.00 |
| | | | | zmniejszenie | -500.00 | -500.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 22 837.00 | 22 837.00 | 0.00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 74 361.00 | 0.00 | 74 361.00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 280.00 | 0.00 | -12 280.00 |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | po zmianach | 62 081.00 | 0.00 | 62 081.00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmiana | 54 759 778.00 | 48 113 607.00 | 6 646 171.00 |
| | | | | zmniejszenie | -236 759.00 | -64 479.00 | -172 280.00 |
| | | | | zwiększenie | 275 829.00 | 264 829.00 | 11 000.00 |
| | | | | po zmianach | 54 798 848.00 | 48 313 957.00 | 6 484 891.00 |

