

Załącznik nr 2
do Uchwały nr...../2021
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 29 listopada 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	2 498 234,00	683 888,00	1 814 346,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 536 687,00	0,00	1 536 687,00
				po zmianach	4 034 921,00	683 888,00	3 351 033,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 536 687,00	0,00	1 536 687,00
				po zmianach	3 026 687,00	0,00	3 026 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 536 687,00	0,00	1 536 687,00
				po zmianach	3 026 687,00	0,00	3 026 687,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 083 334,00	1 478 923,00	3 604 411,00
				zmniejszenie	-12 489,00	0,00	-12 489,00
				zwiększenie	1 489,00	0,00	1 489,00
				po zmianach	5 072 334,00	1 478 923,00	3 593 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 165 470,00	1 144 213,00	3 021 257,00
				zmniejszenie	-1 489,00	0,00	-1 489,00
				zwiększenie	1 489,00	0,00	1 489,00
				po zmianach	4 165 470,00	1 144 213,00	3 021 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 021 257,00	0,00	3 021 257,00
				zmniejszenie	-1 489,00	0,00	-1 489,00
				zwiększenie	1 489,00	0,00	1 489,00
				po zmianach	3 021 257,00	0,00	3 021 257,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	283 744,00	20 744,00	263 000,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	-11 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 744,00	20 744,00	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	263 000,00	0,00	263 000,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	-11 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 000,00	0,00	252 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 754 395,00	4 723 645,00	30 750,00
				zmniejszenie	-3 198,00	-3 198,00	0,00
				zwiększenie	25 198,00	25 198,00	0,00
				po zmianach	4 776 395,00	4 745 645,00	30 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 275 820,00	4 245 070,00	30 750,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	4 297 820,00	4 267 070,00	30 750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	420 250,00	420 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	442 250,00	442 250,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	55 000,00	55 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 198,00	-3 198,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 802,00	51 802,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	14 200,00	14 200,00	0,00
				zmniejszenie	-3 198,00	-3 198,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 002,00	11 002,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	84 300,00	84 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 198,00	3 198,00	0,00
				po zmianach	87 498,00	87 498,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 198,00	3 198,00	0,00
				po zmianach	3 198,00	3 198,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	476 886,00	334 886,00	142 000,00
				zmniejszenie	-32 011,00	-10 011,00	-22 000,00
				zwiększenie	24 031,00	14 020,00	10 011,00
				po zmianach	468 906,00	338 895,00	130 011,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmiana	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 zmiana	412 186,00	280 186,00	132 000,00
				zmniejszenie	-22 011,00	-11,00	-22 000,00
				zwiększenie	14 031,00	14 020,00	11,00
				po zmianach	404 206,00	294 195,00	110 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	28 000,00	28 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 720,00	10 720,00	0,00
				po zmianach	38 720,00	38 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00
				po zmianach	20 289,00	20 289,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	132 000,00	0,00	132 000,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	-22 000,00
				zwiększenie	11,00	0,00	11,00
				po zmianach	110 011,00	0,00	110 011,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	17 186 334,00	17 116 334,00	70 000,00
				zmniejszenie	-80 076,00	-80 076,00	0,00
				zwiększenie	140 076,00	140 076,00	0,00
				po zmianach	17 246 334,00	17 176 334,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	11 606 015,00	11 536 015,00	70 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 951,00	63 951,00	0,00
				po zmianach	11 669 966,00	11 599 966,00	70 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	7 517 445,00	7 517 445,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	7 557 445,00	7 557 445,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 367 418,00	1 367 418,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	1 377 418,00	1 377 418,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	162 535,00	162 535,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 865,00	3 865,00	0,00
				po zmianach	166 400,00	166 400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	52 800,00	52 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 086,00	10 086,00	0,00
				po zmianach	62 886,00	62 886,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	3 161 162,00	3 161 162,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 056,00	51 056,00	0,00
				po zmianach	3 212 218,00	3 212 218,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	25 400,00	25 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 056,00	1 056,00	0,00
				po zmianach	26 456,00	26 456,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	27 600,00	27 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	77 600,00	77 600,00	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	136 941,00	136 941,00	0,00
				zmniejszenie	-12 739,00	-12 739,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	139 202,00	139 202,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	729,00	729,00	0,00
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166,00	166,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	95 676,00	95 676,00	0,00
				zmniejszenie	-5 888,00	-5 888,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 788,00	89 788,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	6 455,00	6 455,00	0,00
				zmniejszenie	-1 707,00	-1 707,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 748,00	4 748,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	18 104,00	18 104,00	0,00
				zmniejszenie	-1 907,00	-1 907,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 197,00	16 197,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	2 663,00	2 663,00	0,00
				zmniejszenie	-341,00	-341,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 322,00	2 322,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	7 491,00	7 491,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 481,00	6 481,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 323,00	1 323,00	0,00
				zmniejszenie	-1 323,00	-1 323,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	491 132,00	491 132,00	0,00
				zmniejszenie	-67 337,00	-67 337,00	0,00
				zwiększenie	10 069,00	10 069,00	0,00
				po zmianach	433 864,00	433 864,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 281,00	14 281,00	0,00
				zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 913,00	12 913,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 179,00	264 179,00	0,00
				zmniejszenie	-3 621,00	-3 621,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 558,00	260 558,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 533,00	26 533,00	0,00
				zmniejszenie	-9 490,00	-9 490,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 043,00	17 043,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 711,00	58 711,00	0,00
				zmniejszenie	-1 127,00	-1 127,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 584,00	57 584,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 622,00	7 622,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 461,00	7 461,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 624,00	78 624,00	0,00
				zmniejszenie	-45 693,00	-45 693,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 931,00	32 931,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 069,00	10 069,00	0,00
				po zmianach	11 769,00	11 769,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 977,00	5 977,00	0,00
				zmniejszenie	-5 877,00	-5 877,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 858 305,00	48 373 414,00	6 484 891,00
				zmniejszenie	-127 774,00	-93 285,00	-34 489,00
				zwiększenie	1 727 481,00	179 294,00	1 548 187,00
				po zmianach	56 458 012,00	48 459 423,00	7 998 589,00

