

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2022r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2022 do Uchwały Budżetowej nr XLIV/252/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 297 207,00	31 200,00	4 266 007,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 940,00	0,00	275 940,00
				po zmianach	4 573 147,00	31 200,00	4 541 947,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 286 687,00	0,00	2 286 687,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 940,00	0,00	275 940,00
				po zmianach	2 562 627,00	0,00	2 562 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 940,00	0,00	275 940,00
				po zmianach	1 325 940,00	0,00	1 325 940,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 318 330,00	907 983,00	4 410 347,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 500,00	18 500,00	196 000,00
				po zmianach	5 532 830,00	926 483,00	4 606 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 965 932,00	614 795,00	4 351 137,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 000,00	12 000,00	196 000,00
				po zmianach	5 173 932,00	626 795,00	4 547 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	418 395,00	418 395,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	430 395,00	430 395,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 351 137,00	0,00	4 351 137,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 000,00	0,00	196 000,00
				po zmianach	4 547 137,00	0,00	4 547 137,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	65 800,00	65 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
				po zmianach	72 300,00	72 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	110 960,00	100 200,00	10 760,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 260,00	0,00	11 260,00
				po zmianach	122 220,00	100 200,00	22 020,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 760,00	0,00	10 760,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 260,00	0,00	11 260,00
				po zmianach	22 020,00	0,00	22 020,00

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 760,00	0,00	10 760,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 260,00	0,00	11 260,00
				po zmianach	22 020,00	0,00	22 020,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 415 010,00	5 415 010,00	0,00
				zmniejszenie	-12 792,00	-12 792,00	0,00
				zwiększenie	345 514,00	327 469,00	18 045,00
				po zmianach	5 747 732,00	5 729 687,00	18 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 752 449,00	4 752 449,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 490,00	9 490,00	0,00
				po zmianach	4 761 939,00	4 761 939,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	284 376,00	284 376,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 490,00	9 490,00	0,00
				po zmianach	293 866,00	293 866,00	0,00
				przed zmianą	122 012,00	122 012,00	0,00
				zmniejszenie	-12 792,00	-12 792,00	0,00
				zwiększenie	336 024,00	317 979,00	18 045,00
				po zmianach	445 244,00	427 199,00	18 045,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 037,00	299 037,00	0,00
				po zmianach	299 037,00	299 037,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 942,00	18 942,00	0,00
				po zmianach	18 942,00	18 942,00	0,00
				przed zmianą	12 792,00	12 792,00	0,00
				zmniejszenie	-12 792,00	-12 792,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 045,00	0,00	18 045,00
				po zmianach	18 045,00	0,00	18 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	390 260,00	340 260,00	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 218,00	0,00	24 218,00
				po zmianach	414 478,00	340 260,00	74 218,00
				przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 218,00	0,00	24 218,00
				po zmianach	74 218,00	0,00	74 218,00
				przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 218,00	0,00	24 218,00
				po zmianach	74 218,00	0,00	74 218,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 749 256,00	17 149 956,00	2 599 300,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	37 616,00	37 616,00	0,00
				po zmianach	19 784 872,00	17 185 572,00	2 599 300,00
				przed zmianą	10 635 930,00	10 635 930,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	35 615,00	35 615,00	0,00
				po zmianach	10 669 545,00	10 669 545,00	0,00
				przed zmianą	1 304 784,00	1 304 784,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 096,00	4 096,00	0,00
				po zmianach	1 308 880,00	1 308 880,00	0,00
				przed zmianą	154 628,00	154 628,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606,00	606,00	0,00
				po zmianach	155 234,00	155 234,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 304 784,00	1 304 784,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 096,00	4 096,00	0,00
				po zmianach	1 308 880,00	1 308 880,00	0,00
				przed zmianą	154 628,00	154 628,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606,00	606,00	0,00
				po zmianach	155 234,00	155 234,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	154 628,00	154 628,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606,00	606,00	0,00
				po zmianach	155 234,00	155 234,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	309 300,00	309 300,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 300,00	308 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	134 500,00	134 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00
				po zmianach	140 650,00	140 650,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 889 067,00	5 889 067,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 763,00	24 763,00	0,00
				po zmianach	5 913 830,00	5 913 830,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	650 783,00	650 783,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 001,00	2 001,00	0,00
				po zmianach	652 784,00	652 784,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 001,00	1 001,00	0,00
				po zmianach	1 501,00	1 501,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	252 515,00	252 515,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 330,00	95 330,00	0,00
				po zmianach	347 845,00	347 845,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	220 015,00	220 015,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 330,00	95 330,00	0,00
				po zmianach	315 345,00	315 345,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 450,00	10 450,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00
				po zmianach	39 450,00	39 450,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 615,00	32 615,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 680,00	21 680,00	0,00
				po zmianach	54 295,00	54 295,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	350,00	350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 180 273,00	2 180 273,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	2 180 373,00	2 180 373,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 351 528,00	8 351 528,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 145,00	2 145,00	0,00
				po zmianach	8 353 673,00	8 353 673,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 103 055,00	4 103 055,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 145,00	2 145,00	0,00
				po zmianach	4 105 200,00	4 105 200,00	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	5 855,00	5 855,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 145,00	2 145,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 662 039,00	3 169 379,00	2 492 660,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 327,00	101 327,00	0,00
				po zmianach	5 763 366,00	3 270 706,00	2 492 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 737 720,00	1 737 720,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 416,00	57 416,00	0,00
				po zmianach	1 795 136,00	1 795 136,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 627 632,00	1 627 632,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 416,00	57 416,00	0,00
				po zmianach	1 685 048,00	1 685 048,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	64 550,00	64 550,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	84 550,00	84 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	46 080,00	46 080,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 405,00	16 405,00	0,00
				po zmianach	62 485,00	62 485,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 405,00	16 405,00	0,00
				po zmianach	21 405,00	21 405,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 506,00	7 506,00	0,00
				po zmianach	10 106,00	10 106,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000.00	2 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	7 506.00	7 506.00	0.00
				po zmianach	9 506.00	9 506.00	0.00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 070 749.00	939 916.00	1 130 833.00
				zmniejszenie	-496 818.00	-496 818.00	0.00
				zwiększenie	496 818.00	0.00	496 818.00
				po zmianach	2 070 749.00	443 098.00	1 627 651.00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	859 350.00	658 350.00	201 000.00
				zmniejszenie	-496 818.00	-496 818.00	0.00
				zwiększenie	496 818.00	0.00	496 818.00
				po zmianach	859 350.00	161 532.00	697 818.00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	502 000.00	502 000.00	0.00
				zmniejszenie	-496 818.00	-496 818.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 182.00	5 182.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	201 000.00	0.00	201 000.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	496 818.00	0.00	496 818.00
				po zmianach	697 818.00	0.00	697 818.00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 798 299.00	41 703 472.00	15 094 827.00
				zmniejszenie	-511 610.00	-511 610.00	0.00
				zwiększenie	1 604 768.00	582 487.00	1 022 281.00
				po zmianach	57 891 457.00	41 774 349.00	16 117 108.00

