

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 25 kwietnia 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	
500			Handel	przed zmianą	88 700,00	28 700,00	60 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	88 800,00	28 800,00	60 000,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	88 700,00	28 700,00	60 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	88 800,00	28 800,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	700,00	700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	961 135,00	941 135,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 018,00	40 018,00	0,00
				po zmianach	1 001 153,00	981 153,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	616 635,00	596 635,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00
				po zmianach	616 653,00	596 653,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	85,00	85,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00
				po zmianach	103,00	103,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	344 500,00	344 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	384 500,00	384 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 751 832,00	5 733 787,00	18 045,00
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	0,00
				zwiększenie	10 121,00	10 121,00	0,00
				po zmianach	5 745 203,00	5 727 158,00	18 045,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	306 800,00	306 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	309 800,00	309 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	4 766 039,00	4 766 039,00	0,00
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	0,00
				zwiększenie	7 121,00	7 121,00	0,00
				po zmianach	4 756 410,00	4 756 410,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	127 620,00	127 620,00	0,00
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 870,00	110 870,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	171 600,00	171 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	178 600,00	178 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	3 561,00	3 561,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121,00	121,00	0,00
				po zmianach	3 682,00	3 682,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	414 478,00	340 260,00	74 218,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 250,00	23 000,00	65 250,00
				po zmianach	502 728,00	363 260,00	139 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	274 160,00	274 160,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 250,00	23 000,00	65 250,00
				po zmianach	362 410,00	297 160,00	65 250,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	22 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 250,00	0,00	65 250,00
				po zmianach	65 250,00	0,00	65 250,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmiana	272 223,00	272 223,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00
				po zmianach	316 223,00	316 223,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmiana	130 000,00	130 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmiana	32 000,00	32 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	19 832 715,00	17 195 415,00	2 637 300,00
				zmniejszenie	-75 218,00	-75 218,00	0,00
				zwiększenie	305 430,00	305 430,00	0,00
				po zmianach	20 062 927,00	17 425 627,00	2 637 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	10 671 045,00	10 671 045,00	0,00
				zmniejszenie	-52 355,00	-52 355,00	0,00
				zwiększenie	232 000,00	232 000,00	0,00
				po zmianach	10 850 690,00	10 850 690,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	87 500,00	87 500,00	0,00
				zmniejszenie	-8 886,00	-8 886,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 614,00	78 614,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	308 800,00	308 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 900,00	185 900,00	0,00
				po zmianach	494 700,00	494 700,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmiana	175 000,00	175 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	197 840,00	197 840,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	223 840,00	223 840,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	11 700,00	11 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	495 800,00	495 800,00	0,00
				zmniejszenie	-43 469,00	-43 469,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 331,00	452 331,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	3 371 397,00	3 371 397,00	0,00
				zmniejszenie	-3 221,00	-3 221,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	3 438 176,00	3 438 176,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	62 579,00	62 579,00	0,00
				zmniejszenie	-286,00	-286,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 293,00	62 293,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	5 200,00	5 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	84 359,00	84 359,00	0,00
				zmniejszenie	-2 935,00	-2 935,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 424,00	81 424,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmiana	652 784,00	652 784,00	0,00
				zmniejszenie	-13 265,00	-13 265,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 519,00	639 519,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	49 056,00	49 056,00	0,00
				zmniejszenie	-13 265,00	-13 265,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 791,00	35 791,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	470 565,00	470 565,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 430,00	3 430,00	0,00
				po zmianach	473 995,00	473 995,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	326 052,00	326 052,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 430,00	3 430,00	0,00
				po zmianach	329 482,00	329 482,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	946 639,00	946 639,00	0,00
				zmniejszenie	-1 332,00	-1 332,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 307,00	945 307,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	30 832,00	30 832,00	0,00
				zmniejszenie	-1 332,00	-1 332,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	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	181 654,00	181 654,00	0,00
			zmniejszenie	-1 587,00	-1 587,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 067,00	180 067,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	12 795,00	12 795,00	0,00
			zmniejszenie	-1 587,00	-1 587,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 208,00	11 208,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana	376 540,00	376 540,00	0,00
			zmniejszenie	-3 458,00	-3 458,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 082,00	373 082,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	23 228,00	23 228,00	0,00
			zmniejszenie	-3 458,00	-3 458,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 770,00	19 770,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	2 572 029,00	2 572 029,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	10 413,00	10 413,00	0,00
			po zmianach	2 580 442,00	2 580 442,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana	217 139,00	217 139,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 413,00	8 413,00	0,00
			po zmianach	225 552,00	225 552,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	170 000,00	170 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 030,00	7 030,00	0,00
			po zmianach	177 030,00	177 030,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	26 800,00	26 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 211,00	1 211,00	0,00
			po zmianach	28 011,00	28 011,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	3 850,00	3 850,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172,00	172,00	0,00
			po zmianach	4 022,00	4 022,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmiana	56 120,00	56 120,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	58 120,00	58 120,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	56 120,00	56 120,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	58 120,00	58 120,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmiana	399 756,00	399 756,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 756,00	397 756,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	389 371,00	389 371,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 371,00	387 371,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	5 763 366,00	3 270 706,00	2 492 660,00
			zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	0,00
			zwiększenie	215 190,00	215 190,00	0,00
			po zmianach	5 973 366,00	3 480 706,00	2 492 660,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmiana	1 795 136,00	1 795 136,00	0,00
			zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	0,00
			zwiększenie	5 190,00	5 190,00	0,00
			po zmianach	1 795 136,00	1 795 136,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	54 271.00	54 271.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	4 343.00	4 343.00	0.00
				po zmianach	58 614.00	58 614.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	9 969.00	9 969.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	747.00	747.00	0.00
				po zmianach	10 716.00	10 716.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	1 428.00	1 428.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	100.00	100.00	0.00
				po zmianach	1 528.00	1 528.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	1 685 048.00	1 685 048.00	0.00
				zmniejszenie	-5 190.00	-5 190.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 679 858.00	1 679 858.00	0.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	856 860.00	367 200.00	489 660.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	124 000.00	124 000.00	0.00
				po zmianach	980 860.00	491 200.00	489 660.00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	270 000.00	270 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	124 000.00	124 000.00	0.00
				po zmianach	394 000.00	394 000.00	0.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmiana	10 106.00	10 106.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	86 000.00	86 000.00	0.00
				po zmianach	96 106.00	96 106.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	9 506.00	9 506.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	86 000.00	86 000.00	0.00
				po zmianach	95 506.00	95 506.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	1 547 686.00	1 542 766.00	4 920.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	18 500.00	18 500.00	0.00
				po zmianach	1 566 186.00	1 561 266.00	4 920.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	1 082 154.00	1 077 234.00	4 920.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	18 500.00	18 500.00	0.00
				po zmianach	1 100 654.00	1 095 734.00	4 920.00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	20 000.00	20 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	18 500.00	18 500.00	0.00
				po zmianach	38 500.00	38 500.00	0.00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	2 076 749.00	449 098.00	1 627 651.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	16 750.00	16 750.00	0.00
				po zmianach	2 093 499.00	465 848.00	1 627 651.00
	92695		Pozostała działalność	przed zmiana	1 077 399.00	147 566.00	929 833.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	16 750.00	16 750.00	0.00
				po zmianach	1 094 149.00	164 316.00	929 833.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	22 100.00	22 100.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	16 750.00	16 750.00	0.00
				po zmianach	38 850.00	38 850.00	0.00
Wydatki razem:				przed zmiana	59 748 060.00	42 299 588.00	17 448 472.00
				zmniejszenie	-99 158.00	-99 158.00	0.00
				zwiększenie	748 772.00	683 522.00	65 250.00
				po zmianach	60 397 674.00	42 883 952.00	17 513 722.00

