

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 13 czerwca 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	4 775 758,00	428 204,00	4 347 554,00
				zmniejszenie	-7,00	0,00	-7,00
				zwiększenie	7 607,00	7 600,00	7,00
				po zmianach	4 783 358,00	435 804,00	4 347 554,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 368 234,00	0,00	2 368 234,00
				zmniejszenie	-7,00	0,00	-7,00
				zwiększenie	7,00	0,00	7,00
				po zmianach	2 368 234,00	0,00	2 368 234,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	1 236 687,00	0,00	1 236 687,00
				zmniejszenie	-7,00	0,00	-7,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 680,00	0,00	1 236 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 131 547,00	0,00	1 131 547,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,00	0,00	7,00
				po zmianach	1 131 554,00	0,00	1 131 554,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	408 204,00	408 204,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00
				po zmianach	415 804,00	415 804,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	122 220,00	100 200,00	22 020,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	122 220,00	100 200,00	22 020,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 806 818,00	5 788 773,00	18 045,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	0,00
				po zmianach	5 809 266,00	5 791 221,00	18 045,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	556 359,00	538 314,00	18 045,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	0,00
				po zmianach	558 807,00	540 762,00	18 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 069,00	2 069,00	0,00
				po zmianach	2 069,00	2 069,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	354,00	354,00	0,00
				po zmianach	354,00	354,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 133 315,00	17 496 015,00	2 637 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268 396,00	268 396,00	0,00
				po zmianach	20 401 711,00	17 764 411,00	2 637 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 872 914,00	10 872 914,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 042,00	174 042,00	0,00
				po zmianach	11 046 956,00	11 046 956,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	251 190,00	251 190,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 320,00	6 320,00	0,00
				po zmianach	257 510,00	257 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 308 880,00	1 308 880,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 599,00	26 599,00	0,00
				po zmianach	1 335 479,00	1 335 479,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129,00	129,00	0,00
				po zmianach	129,00	129,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	155 234,00	155 234,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 772,00	2 772,00	0,00
				po zmianach	158 006,00	158 006,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 560,00	5 560,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,00	105,00	0,00
				po zmianach	5 665,00	5 665,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 931 434,00	5 931 434,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 367,00	137 367,00	0,00
				po zmianach	6 068 801,00	6 068 801,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	217 986,00	217 986,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 583,00	3 583,00	0,00
				po zmianach	221 569,00	221 569,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	8 507,00	8 507,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228,00	228,00	0,00
				po zmianach	8 735,00	8 735,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	29 000,00	29 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519,00	519,00	0,00
				po zmianach	29 519,00	29 519,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	3 200,00	3 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,00	33,00	0,00
				po zmianach	3 233,00	3 233,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	111 000,00	111 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 803,00	2 803,00	0,00
				po zmianach	113 803,00	113 803,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	3 441 158,00	3 441 158,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 531,00	32 531,00	0,00
				po zmianach	3 473 689,00	3 473 689,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	24 798,00	24 798,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529,00	529,00	0,00
				po zmianach	25 327,00	25 327,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	355 664,00	355 664,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 703,00	4 703,00	0,00
				po zmianach	360 367,00	360 367,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	38 578,00	38 578,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346,00	346,00	0,00
				po zmianach	38 924,00	38 924,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	1 132 533,00	1 132 533,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 953,00	26 953,00	0,00
				po zmianach	1 159 486,00	1 159 486,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmiana	639 519,00	639 519,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 209,00	14 209,00	0,00
				po zmianach	653 728,00	653 728,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	22 911,00	22 911,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514,00	514,00	0,00
				po zmianach	23 425,00	23 425,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	91 566,00	91 566,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 052,00	2 052,00	0,00
				po zmianach	93 618,00	93 618,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	13 094,00	13 094,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	0,00
				po zmianach	13 269,00	13 269,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmiana	420,00	420,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	0,00
				po zmianach	427,00	427,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	459 836,00	459 836,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 461,00	11 461,00	0,00
				po zmianach	471 297,00	471 297,00	0,00
				przed zmiana	180 067,00	180 067,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 272,00	5 272,00	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	po zmianach	185 339,00	185 339,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	700,00	700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00
				po zmianach	720,00	720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	24 983,00	24 983,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	760,00	760,00	0,00
				po zmianach	25 743,00	25 743,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	2 580,00	2 580,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,00	71,00	0,00
				po zmianach	2 651,00	2 651,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	132 657,00	132 657,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 421,00	4 421,00	0,00
				po zmianach	137 078,00	137 078,00	0,00
				przed zmiana	373 082,00	373 082,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 397,00	7 397,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	380 479,00	380 479,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	7 339,00	7 339,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202,00	202,00	0,00
				po zmianach	7 541,00	7 541,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	49 457,00	49 457,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 062,00	1 062,00	0,00
				po zmianach	50 519,00	50 519,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	7 028,00	7 028,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128,00	128,00	0,00
				po zmianach	7 156,00	7 156,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	0,00
				po zmianach	405,00	405,00	0,00
				przed zmiana	217 078,00	217 078,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	223 078,00	223 078,00	0,00
				przed zmiana	2 882 071,00	2 447 771,00	2 637 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 362,00	31 362,00	0,00
				po zmianach	2 913 433,00	2 761 133,00	2 637 300,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	562.00	562.00	0.00
				po zmianach	562.00	562.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	81.00	81.00	0.00
				po zmianach	81.00	81.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	5 000.00	5 000.00	0.00
				po zmianach	5 000.00	5 000.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 138.00	2 138.00	0.00
				po zmianach	2 138.00	2 138.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	20 000.00	20 000.00	0.00
				po zmianach	20 000.00	20 000.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	3 281.00	3 281.00	0.00
				po zmianach	3 281.00	3 281.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 179 366.00	3 486 706.00	2 692 660.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	67 422.00	67 422.00	0.00
				po zmianach	6 246 788.00	3 554 128.00	2 692 660.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	84 550.00	84 550.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	46 950.00	46 950.00	0.00
				po zmianach	131 500.00	131 500.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000.00	70 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	46 950.00	46 950.00	0.00
				po zmianach	116 950.00	116 950.00	0.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	897.00	897.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	20 472.00	20 472.00	0.00
				po zmianach	21 369.00	21 369.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	20 472.00	20 472.00	0.00
				po zmianach	20 472.00	20 472.00	0.00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 743 320.00	44 196 727.00	17 546 593.00
				zmniejszenie	-9 007.00	-9 000.00	-7.00
				zwiększenie	354 873.00	354 866.00	7.00
				po zmianach	62 089 186.00	44 542 593.00	17 546 593.00

