

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 września 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	5 224 968,00	435 804,00	4 789 164,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	5 225 968,00	436 804,00	4 789 164,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	415 804,00	415 804,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	416 804,00	416 804,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 926 888,00	1 353 116,00	5 573 772,00
				zmniejszenie	-812 400,00	-8 000,00	-804 400,00
				zwiększenie	70 046,00	8 000,00	62 046,00
				po zmianach	6 184 534,00	1 353 116,00	4 831 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 846,00	0,00	44 846,00
				po zmianach	44 846,00	0,00	44 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 846,00	0,00	44 846,00
				po zmianach	44 846,00	0,00	44 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 493 690,00	983 428,00	5 510 262,00
				zmniejszenie	-804 400,00	0,00	-804 400,00
				zwiększenie	17 200,00	0,00	17 200,00
				po zmianach	5 706 490,00	983 428,00	4 723 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 510 262,00	0,00	5 510 262,00
				zmniejszenie	-804 400,00	0,00	-804 400,00
				zwiększenie	17 200,00	0,00	17 200,00
				po zmianach	4 723 062,00	0,00	4 723 062,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	69 750,00	39 450,00	30 300,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	69 750,00	39 450,00	30 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 450,00	39 450,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	39 450,00	39 450,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 001 153,00	981 153,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 000,00	209 000,00	0,00
				po zmianach	1 210 153,00	1 190 153,00	20 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	616 653,00	596 653,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00
				po zmianach	741 653,00	721 653,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	59 000,00	59 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmiana	384 500,00	384 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00
				po zmianach	468 500,00	468 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	140 000,00	140 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmiana	122 220,00	100 200,00	22 020,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 220,00	85 200,00	22 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmiana	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	78 000,00	78 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmiana	5 826 285,00	5 776 580,00	49 705,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00
				po zmianach	5 951 285,00	5 901 580,00	49 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	4 720 010,00	4 720 010,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00
				po zmianach	4 830 010,00	4 830 010,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	304 866,00	304 866,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	324 866,00	324 866,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	178 600,00	178 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	228 600,00	228 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	341 400,00	341 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	381 400,00	381 400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	561 226,00	511 521,00	49 705,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	576 226,00	526 521,00	49 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	542 628,00	403 160,00	139 468,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	602 628,00	463 160,00	139 468,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	402 310,00	337 060,00	65 250,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	462 310,00	397 060,00	65 250,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	316 223,00	316 223,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	336 223,00	336 223,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
8119			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 707 902,00	18 070 602,00	2 637 300,00
				zmniejszenie	-8 202,00	-8 202,00	0,00
				zwiększenie	686 947,00	686 947,00	0,00
				po zmianach	21 386 647,00	18 749 347,00	2 637 300,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 216 368,00	11 216 368,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	0,00
				zwiększenie	569 991,00	569 991,00	0,00
				po zmianach	11 786 100,00	11 786 100,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 335 479,00	1 335 479,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 072,00	19 072,00	0,00
				po zmianach	1 354 551,00	1 354 551,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	158 006,00	158 006,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 999,00	2 999,00	0,00
				po zmianach	161 005,00	161 005,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	541 200,00	541 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 000,00	351 000,00	0,00
				po zmianach	892 200,00	892 200,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	154 750,00	154 750,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 491,00	154 491,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	6 068 801,00	6 068 801,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 920,00	112 920,00	0,00
				po zmianach	6 181 721,00	6 181 721,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	3 494 351,00	3 494 351,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 896,00	107 896,00	0,00
				po zmianach	3 602 247,00	3 602 247,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	360 367,00	360 367,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 109,00	5 109,00	0,00
				po zmianach	365 476,00	365 476,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	38 924,00	38 924,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	915,00	915,00	0,00
				po zmianach	39 839,00	39 839,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	1 159 486,00	1 159 486,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 872,00	29 872,00	0,00
				po zmianach	1 189 358,00	1 189 358,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmiana	653 728,00	653 728,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	858,00	858,00	0,00
				po zmianach	654 586,00	654 586,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	93 618,00	93 618,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122,00	122,00	0,00
				po zmianach	93 740,00	93 740,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	13 269,00	13 269,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	0,00
				po zmianach	13 293,00	13 293,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	471 297,00	471 297,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	712,00	712,00	0,00
				po zmianach	472 009,00	472 009,00	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	185 339,00	185 339,00	0,00
				zmniejszenie	-5 074,00	-5 074,00	0,00
				zwiększenie	5 074,00	5 074,00	0,00
				po zmianach	185 339,00	185 339,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	25 743,00	25 743,00	0,00
				zmniejszenie	-966,00	-966,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 777,00	24 777,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	2 651,00	2 651,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 627,00	2 627,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 074,00	4 074,00	0,00
				po zmianach	4 074,00	4 074,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	137 078,00	137 078,00	0,00
				zmniejszenie	-4 084,00	-4 084,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 994,00	132 994,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana	380 479,00	380 479,00	0,00
				zmniejszenie	-2 869,00	-2 869,00	0,00
				zwiększenie	3 128,00	3 128,00	0,00
				po zmianach	380 738,00	380 738,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 128,00	3 128,00	0,00
				po zmianach	3 128,00	3 128,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	19 770,00	19 770,00	0,00
				zmniejszenie	-2 869,00	-2 869,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 901,00	16 901,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	347 845,00	347 845,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	347 845,00	347 845,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	315 345,00	315 345,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	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 zmiana	153 000,00	153 000,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	60 295,00	60 295,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	76 295,00	76 295,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	5 223 788,00	3 454 128,00	1 769 660,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	0,00
				po zmianach	5 315 788,00	3 546 128,00	1 769 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmiana	131 500,00	131 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	133 500,00	133 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	1 190 360,00	491 200,00	699 160,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	1 240 360,00	541 200,00	699 160,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	394 000,00	394 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	444 000,00	444 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 696 992,00	626 492,00	1 070 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	1 736 992,00	666 492,00	1 070 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	0,00
				po zmianach	123 700,00	123 700,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 123 274,00	469 623,00	1 653 651,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00
				po zmianach	2 135 774,00	482 123,00	1 653 651,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	135 500,00	135 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	135 500,00	135 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 924,00	168 091,00	955 833,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	1 134 924,00	179 091,00	955 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 640,00	84 640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	89 640,00	89 640,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 679 612,00	45 815 952,00	16 863 660,00
				zmniejszenie	-881 602,00	-77 202,00	-804 400,00
				zwiększenie	1 322 493,00	1 260 447,00	62 046,00
				po zmianach	63 120 503,00	46 999 197,00	16 121 306,00

