

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 listopada 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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	107 220,00	85 200,00	22 020,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00
				po zmianach	112 220,00	90 200,00	22 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00
				po zmianach	75 300,00	75 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 036 989,00	5 987 284,00	49 705,00
				zmniejszenie	-17 977,00	-17 977,00	0,00
				zwiększenie	17 977,00	17 977,00	0,00
				po zmianach	6 036 989,00	5 987 284,00	49 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 897 670,00	4 897 670,00	0,00
				zmniejszenie	-17 977,00	-17 977,00	0,00
				zwiększenie	17 977,00	17 977,00	0,00
				po zmianach	4 897 670,00	4 897 670,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 870,00	50 870,00	0,00
				zmniejszenie	-7 977,00	-7 977,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 893,00	42 893,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 027,00	83 027,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 977,00	17 977,00	0,00
				po zmianach	101 004,00	101 004,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	604 628,00	465 160,00	139 468,00
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00
				po zmianach	604 628,00	465 160,00	139 468,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	462 310,00	397 060,00	65 250,00
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00
				po zmianach	462 310,00	397 060,00	65 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	28 000,00	28 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00
				po zmianach	29 005,00	29 005,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 495,00	2 495,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	21 426 049,00	18 788 749,00	2 637 300,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	21 426 049,00	18 788 749,00	2 637 300,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana	415 153,00	370 153,00	45 000,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	415 153,00	370 153,00	45 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	44 680,00	44 680,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 680,00	28 680,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	3 399 281,00	3 399 281,00	0,00
				zmniejszenie	-5 310,00	-5 310,00	0,00
				zwiększenie	5 310,00	5 310,00	0,00
				po zmianach	3 399 281,00	3 399 281,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	1 356 631,00	1 356 631,00	0,00
				zmniejszenie	-5 310,00	-5 310,00	0,00
				zwiększenie	5 171,00	5 171,00	0,00
				po zmianach	1 356 492,00	1 356 492,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	24 259,00	24 259,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 259,00	19 259,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	25 770,00	25 770,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	30 770,00	30 770,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 690,00	2 690,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	22 766,00	22 766,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,00	171,00	0,00
				po zmianach	22 937,00	22 937,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana	225 552,00	225 552,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139,00	139,00	0,00
				po zmianach	225 691,00	225 691,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	4 712,00	4 712,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139,00	139,00	0,00
				po zmianach	4 851,00	4 851,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 195 707,00	12 195 707,00	0,00
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	0,00
				zwiększenie	106 145,00	106 145,00	0,00
				po zmianach	12 286 652,00	12 286 652,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	12 195 707,00	12 195 707,00	0,00
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	0,00
				zwiększenie	106 145,00	106 145,00	0,00
				po zmianach	12 286 652,00	12 286 652,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 223 432,00	8 223 432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 162,00	89 162,00	0,00
				po zmianach	8 312 594,00	8 312 594,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 777,00	125 777,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 607,00	13 607,00	0,00
				po zmianach	139 384,00	139 384,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 621,00	21 621,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 343,00	2 343,00	0,00
				po zmianach	23 964,00	23 964,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333,00	333,00	0,00
				po zmianach	3 413,00	3 413,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	996 600,00	996 600,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00
				po zmianach	987 300,00	987 300,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 450,00	201 450,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 750,00	197 750,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 790,00	2 790,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290,00	1 290,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 470 135,00	3 478 468,00	1 991 667,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 465 135,00	3 473 468,00	1 991 667,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	169 720,00	169 720,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 720,00	159 720,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	119 720,00	119 720,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 720,00	109 720,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	138 500,00	138 500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 450,00	114 450,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	119 450,00	119 450,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 623 323,00	59 586 986,00	16 036 337,00
				zmniejszenie	-67 792,00	-67 792,00	0,00
				zwiększenie	158 737,00	158 737,00	0,00
				po zmianach	75 714 268,00	59 677 931,00	16 036 337,00

