

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 19 grudnia 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	47 800,00	28 800,00	19 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	50 800,00	31 800,00	19 000,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	47 800,00	28 800,00	19 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	50 800,00	31 800,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 202 958,00	1 363 116,00	4 839 842,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 891,00	0,00	5 891,00
				po zmianach	6 208 849,00	1 363 116,00	4 845 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 714 571,00	991 509,00	4 723 062,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 891,00	0,00	5 891,00
				po zmianach	5 720 462,00	991 509,00	4 728 953,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 891,00	0,00	5 891,00
				po zmianach	5 891,00	0,00	5 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 210 153,00	1 190 153,00	20 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	-20 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 153,00	1 190 153,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	741 653,00	721 653,00	20 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	-20 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 653,00	721 653,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	20 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	-20 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 037 345,00	5 987 640,00	49 705,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	6 043 845,00	5 994 140,00	49 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 896 670,00	4 896 670,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	4 905 670,00	4 905 670,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	324 866,00	324 866,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	333 866,00	333 866,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 800,00	71 800,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 451 047,00	18 813 747,00	2 637 300,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	21 451 047,00	18 813 747,00	2 637 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 317 720,00	11 725 420,00	2 592 300,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	14 317 720,00	11 725 420,00	2 592 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 340,00	264 340,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 244,00	264 244,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	96,00	96,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 412 861,00	3 412 861,00	0,00
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	0,00
				zwiększenie	10 068,00	10 068,00	0,00
				po zmianach	3 416 679,00	3 416 679,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	105 600,00	105 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 100,00	102 100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	105 600,00	105 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 100,00	102 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 354 025,00	1 354 025,00	0,00
				zmniejszenie	-1 851,00	-1 851,00	0,00
				zwiększenie	10 068,00	10 068,00	0,00
				po zmianach	1 362 242,00	1 362 242,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 851,00	-1 851,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749,00	1 749,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 475,00	32 475,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 068,00	10 068,00	0,00
				po zmianach	42 543,00	42 543,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	224 378,00	224 378,00	0,00
				zmniejszenie	-899,00	-899,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 479,00	223 479,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 177,00	2 177,00	0,00
				zmniejszenie	-899,00	-899,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278,00	1 278,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 312 084,00	12 312 084,00	0,00
				zmniejszenie	-2 946,00	-2 946,00	0,00
				zwiększenie	1 062 641,00	1 062 641,00	0,00
				po zmianach	13 371 779,00	13 371 779,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	12 312 084,00	12 312 084,00	0,00
				zmniejszenie	-2 946,00	-2 946,00	0,00
				zwiększenie	1 062 641,00	1 062 641,00	0,00
				po zmianach	13 371 779,00	13 371 779,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 312 594,00	8 312 594,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	668 906,00	668 906,00	0,00
				po zmianach	8 981 500,00	8 981 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 384,00	139 384,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 316,00	16 316,00	0,00
				po zmianach	155 700,00	155 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 964,00	23 964,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 804,00	2 804,00	0,00
				po zmianach	26 768,00	26 768,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 413,00	3 413,00	0,00
				zmniejszenie	-431,00	-431,00	0,00
				zwiększenie	121,00	121,00	0,00
				po zmianach	3 103,00	3 103,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	987 300,00	987 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 994,00	3 994,00	0,00
				po zmianach	991 294,00	991 294,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 750,00	197 750,00	0,00
				zmniejszenie	-2 004,00	-2 004,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 746,00	195 746,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00
				po zmianach	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 290,00	1 290,00	0,00
				zmniejszenie	-511,00	-511,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779,00	779,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 936 320,00	8 936 320,00	0,00
				zmniejszenie	-6 318,00	-6 318,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00
				po zmianach	8 935 502,00	8 935 502,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	125 576,00	125 576,00	0,00
				zmniejszenie	-6 318,00	-6 318,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	122 258,00	122 258,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 163,00	1 163,00	0,00
				zmniejszenie	-918,00	-918,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245,00	245,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	98 800.00	98 800.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	2 500.00	2 500.00	0.00
			po zmianach	101 300.00	101 300.00	0.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 800.00	98 800.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	2 500.00	2 500.00	0.00
			po zmianach	101 300.00	101 300.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 465 135.00	3 473 468.00	1 991 667.00
			zmniejszenie	-7 506.00	-7 506.00	0.00
			zwiększenie	556.00	556.00	0.00
			po zmianach	5 458 185.00	3 466 518.00	1 991 667.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	106 106.00	106 106.00	0.00
			zmniejszenie	-7 506.00	-7 506.00	0.00
			zwiększenie	556.00	556.00	0.00
			po zmianach	99 156.00	99 156.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 506.00	105 506.00	0.00
			zmniejszenie	-7 506.00	-7 506.00	0.00
			zwiększenie	556.00	556.00	0.00
			po zmianach	98 556.00	98 556.00	0.00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 868 274.00	514 623.00	1 353 651.00
			zmniejszenie	-6 500.00	0.00	-6 500.00
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	1 861 774.00	514 623.00	1 347 151.00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	863 350.00	165 532.00	697 818.00
			zmniejszenie	-6 500.00	0.00	-6 500.00
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	856 850.00	165 532.00	691 318.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	697 818.00	0.00	697 818.00
			zmniejszenie	-6 500.00	0.00	-6 500.00
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	691 318.00	0.00	691 318.00
Wydatki razem:			przed zmianą	75 787 558.00	59 751 221.00	16 036 337.00
			zmniejszenie	-52 116.00	-25 616.00	-26 500.00
			zwiększenie	1 096 752.00	1 090 861.00	5 891.00
			po zmianach	76 832 194.00	60 816 466.00	16 015 728.00

