

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 27 stycznia 2023r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2023 do Uchwały Budżetowej nr LXII/354/2023 z dnia 23 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 342 692,00	1 056 505,00	6 286 187,00
				zmniejszenie	-240 880,00	-200 000,00	-40 880,00
				zwiększenie	75 480,00	0,00	75 480,00
				po zmianach	7 177 292,00	856 505,00	6 320 787,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	0,00	53 000,00
				po zmianach	53 000,00	0,00	53 000,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	0,00	53 000,00
				po zmianach	53 000,00	0,00	53 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 056 591,00	792 704,00	6 263 887,00
				zmniejszenie	-240 880,00	-200 000,00	-40 880,00
				zwiększenie	22 480,00	0,00	22 480,00
				po zmianach	6 838 191,00	592 704,00	6 245 487,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	597 004,00	597 004,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 004,00	397 004,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	544 887,00	0,00	544 887,00
				zmniejszenie	-40 880,00	0,00	-40 880,00
				zwiększenie	22 480,00	0,00	22 480,00
				po zmianach	526 487,00	0,00	526 487,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	492 223,00	492 223,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 649,00	20 649,00	0,00
				po zmianach	512 872,00	512 872,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	142 223,00	142 223,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 649,00	20 649,00	0,00
				po zmianach	162 872,00	162 872,00	0,00
8030		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	142 223,00	142 223,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 649,00	20 649,00	0,00
				po zmianach	162 872,00	162 872,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 636 688,00	19 162 625,00	3 474 063,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 727,00	11 727,00	0,00
				po zmianach	22 648 415,00	19 174 352,00	3 474 063,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 100 881,00	11 827 381,00	3 273 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 842,00	3 842,00	0,00
			po zmianach	15 104 723,00	11 831 223,00	3 273 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 263 785,00	1 263 785,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 213,00	3 213,00	0,00	
		po zmianach	1 266 998,00	1 266 998,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 386 164,00	1 386 164,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	550,00	550,00	0,00	
		po zmianach	1 386 714,00	1 386 714,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	181 902,00	181 902,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79,00	79,00	0,00	
		po zmianach	181 981,00	181 981,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 159 108,00	1 159 108,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 885,00	7 885,00	0,00	
		po zmianach	1 166 993,00	1 166 993,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	565 837,00	565 837,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 595,00	6 595,00	0,00	
		po zmianach	572 432,00	572 432,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 323,00	95 323,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 128,00	1 128,00	0,00	
		po zmianach	96 451,00	96 451,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 757,00	11 757,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	162,00	162,00	0,00	
		po zmianach	11 919,00	11 919,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	444 959,00	444 959,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	645,00	645,00	0,00	
		po zmianach	445 604,00	445 604,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	419 459,00	419 459,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	645,00	645,00	0,00	
		po zmianach	420 104,00	420 104,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 850,00	33 850,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	645,00	645,00	0,00	
		po zmianach	34 495,00	34 495,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 563 076,00	2 563 076,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	
		po zmianach	2 576 576,00	2 576 576,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	59 960,00	59 960,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
		po zmianach	60 460,00	60 460,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	
		po zmianach	24 800,00	24 800,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmiana	6 800,00	6 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249,00	249,00	0,00
				po zmianach	249,00	249,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	0,00
				po zmianach	31,00	31,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	0,00
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	3 867 401,00	3 867 401,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 370,00	44 370,00	0,00
				po zmianach	3 911 771,00	3 911 771,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmiana	3 867 401,00	3 867 401,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 370,00	44 370,00	0,00
				po zmianach	3 911 771,00	3 911 771,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 500,00	43 500,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	734 650,00	734 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	870,00	870,00	0,00
				po zmianach	735 520,00	735 520,00	0,00
855			Rodzina	przed zmiana	5 241 615,00	5 241 615,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00
				po zmianach	5 282 615,00	5 282 615,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmiana	46 350,00	46 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00
				po zmianach	87 350,00	87 350,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmiana	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 482 726,00	3 248 474,00	3 234 252,00
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	0,00
				zwiększenie	183 712,00	23 712,00	160 000,00
				po zmianach	6 651 870,00	3 257 618,00	3 394 252,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	66 250,00	66 250,00	0,00
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 682,00	51 682,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 432,00	35 432,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	625 040,00	529 100,00	95 940,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	725 040,00	529 100,00	195 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 940,00	0,00	95 940,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	195 940,00	0,00	195 940,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 712,00	23 712,00	0,00
				po zmianach	44 712,00	44 712,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 712,00	23 712,00	0,00
				po zmianach	23 712,00	23 712,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 558 083,00	539 771,00	3 018 312,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	3 618 083,00	539 771,00	3 078 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	356 910,00	0,00	356 910,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	416 910,00	0,00	416 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 610 734,00	1 652 884,00	957 850,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	53 500,00	53 500,00	0,00
				po zmianach	2 660 734,00	1 702 884,00	957 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 090 721,00	1 147 871,00	942 850,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	2 140 721,00	1 197 871,00	942 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	912 000,00	912 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	962 000,00	962 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	101 679,00	86 679,00	15 000,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	101 679,00	86 679,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 169,00	44 169,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 669,00	40 669,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 423 293,00	594 393,00	3 828 900,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 879,00	0,00	13 879,00
				po zmianach	4 437 172,00	594 393,00	3 842 779,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 977 319,00	259 119,00	3 718 200,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 879,00	0,00	13 879,00
				po zmianach	3 991 198,00	259 119,00	3 732 079,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 879,00	0,00	13 879,00
				po zmianach	13 879,00	0,00	13 879,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 330 714,00	46 895 189,00	26 435 525,00
				zmniejszenie	-258 948,00	-218 068,00	-40 880,00
				zwiększenie	458 462,00	209 103,00	249 359,00
				po zmianach	73 530 228,00	46 886 224,00	26 644 004,00