

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXIII/363/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 27 lutego 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 057 595,00	1 057 595,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 530,00	115 530,00	0,00
				po zmianach	1 173 125,00	1 173 125,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 057 595,00	1 057 595,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	0,00
				po zmianach	1 159 595,00	1 159 595,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	1 036 858,00	1 036 858,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	1 136 858,00	1 136 858,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 511,00	16 511,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 673,00	1 673,00	0,00
				po zmianach	18 184,00	18 184,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 823,00	2 823,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286,00	286,00	0,00
				po zmianach	3 109,00	3 109,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	403,00	403,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	0,00
				po zmianach	444,00	444,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 530,00	13 530,00	0,00
				po zmianach	13 530,00	13 530,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 530,00	13 530,00	0,00
				po zmianach	13 530,00	13 530,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 079 550,00	1 079 550,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 891,00	3 000,00	5 891,00
				po zmianach	1 088 441,00	1 082 550,00	5 891,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	633 750,00	633 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 891,00	3 000,00	5 891,00
				po zmianach	642 641,00	636 750,00	5 891,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00

		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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 703 493,00	5 703 493,00	0,00
				zmniejszenie	-13 530,00	-13 530,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 689 963,00	5 689 963,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 030 809,00	5 030 809,00	0,00
				zmniejszenie	-13 530,00	-13 530,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 017 279,00	5 017 279,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 125,00	301 125,00	0,00
				zmniejszenie	-13 530,00	-13 530,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 595,00	287 595,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 661 237,00	19 187 174,00	3 474 063,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00
				po zmianach	22 665 437,00	19 191 374,00	3 474 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 115 545,00	11 842 045,00	3 273 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00
				po zmianach	15 118 945,00	11 845 445,00	3 273 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 895 570,00	3 895 570,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	3 896 370,00	3 896 370,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 576 411,00	2 576 411,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 411,00	2 566 411,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 939 083,00	3 939 083,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	0,00
				po zmianach	3 942 143,00	3 942 143,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 939 083,00	3 939 083,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	0,00
				po zmianach	3 942 143,00	3 942 143,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	735 520,00	735 520,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00
				po zmianach	735 580,00	735 580,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 666 438,00	3 272 186,00	3 394 252,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	171 000,00	1 000,00	170 000,00
				po zmianach	6 836 438,00	3 272 186,00	3 564 252,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	725 040,00	529 100,00	195 940,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	170 000,00
				po zmianach	895 040,00	529 100,00	365 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 940,00	0,00	195 940,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	170 000,00
				po zmianach	365 940,00	0,00	365 940,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 618 083,00	539 771,00	3 078 312,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 618 083,00	539 771,00	3 078 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 752,00	24 752,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 752,00	23 752,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 940,00	68 940,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	69 940,00	69 940,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 436 051,00	595 272,00	3 840 779,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	4 463 051,00	622 272,00	3 840 779,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	275 974,00	165 274,00	110 700,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	302 974,00	192 274,00	110 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 718 984,00	47 076 980,00	26 642 004,00
				zmniejszenie	-24 530,00	-24 530,00	0,00
				zwiększenie	329 681,00	153 790,00	175 891,00
				po zmianach	74 024 135,00	47 206 240,00	26 817 895,00