

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 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	7 177 292,00	856 505,00	6 320 787,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	0,00
				po zmianach	7 192 052,00	871 265,00	6 320 787,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	53 000,00	0,00	53 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	0,00
				po zmianach	67 760,00	14 760,00	53 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	0,00
				po zmianach	14 760,00	14 760,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 094 941,00	1 089 050,00	5 891,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 659,00	15 659,00	0,00
				po zmianach	1 110 600,00	1 104 709,00	5 891,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	649 141,00	643 250,00	5 891,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 021,00	15 021,00	0,00
				po zmianach	664 162,00	658 271,00	5 891,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 179,00	293 179,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	308 179,00	308 179,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	124,00	124,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00
				po zmianach	145,00	145,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	445 800,00	445 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	638,00	638,00	0,00
				po zmianach	446 438,00	446 438,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	638,00	638,00	0,00
				po zmianach	147 638,00	147 638,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 689 995,00	5 689 995,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366,00	366,00	0,00
				po zmianach	5 690 361,00	5 690 361,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 017 279,00	5 017 279,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	366,00	366,00	0,00
			po zmianach	5 017 645,00	5 017 645,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	2 871,00	2 871,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	366,00	366,00	0,00	
		po zmianach	3 237,00	3 237,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	566 544,00	266 544,00	300 000,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00	
		zwiększenie	477 910,00	0,00	477 910,00	
		po zmianach	744 454,00	266 544,00	477 910,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	560 544,00	260 544,00	300 000,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00	
		zwiększenie	477 910,00	0,00	477 910,00	
		po zmianach	738 454,00	260 544,00	477 910,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	300 000,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	
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	477 910,00	0,00	477 910,00	
		po zmianach	477 910,00	0,00	477 910,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 682 101,00	19 208 038,00	3 474 063,00	
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	
		zwiększenie	46 682,00	46 682,00	0,00	
		po zmianach	22 721 883,00	19 247 820,00	3 474 063,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 117 375,00	11 843 875,00	3 273 500,00	
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	
		zwiększenie	33 600,00	33 600,00	0,00	
		po zmianach	15 144 175,00	11 870 675,00	3 273 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	
		po zmianach	15 100,00	15 100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	990 300,00	990 300,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
		po zmianach	992 800,00	992 800,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	283 372,00	283 372,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
		po zmianach	313 372,00	313 372,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 970,00	267 970,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	267 370,00	267 370,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	4 327,00	4 327,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
		po zmianach	4 827,00	4 827,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 222 043,00	6 222 043,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 215 843,00	6 215 843,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	229 409,00	229 409,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
		po zmianach	230 909,00	230 909,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	648 462,00	648 462,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	648 662,00	648 662,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 664,00	19 664,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	19 764,00	19 764,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	904,00	904,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	1 104,00	1 104,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	29 373,00	29 373,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 273,00	29 273,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 164 082,00	1 164 082,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 165 082,00	1 165 082,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	389 305,00	389 305,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	389 805,00	389 805,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	477 644,00	277 081,00	200 563,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 782,00	9 782,00	0,00
				po zmianach	487 426,00	286 863,00	200 563,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 208,00	16 208,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	22 208,00	22 208,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 782,00	2 782,00	0,00
				po zmianach	7 782,00	7 782,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 942 143,00	3 942 143,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 288,00	35 288,00	0,00
				po zmianach	3 977 431,00	3 977 431,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 942 143,00	3 942 143,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 288,00	35 288,00	0,00
				po zmianach	3 977 431,00	3 977 431,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 120,00	27 120,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 240,00	35 240,00	0,00
				po zmianach	62 360,00	62 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164,00	164,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	0,00
				po zmianach	205,00	205,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28,00	28,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	0,00
				po zmianach	35,00	35,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 403 492,00	5 403 492,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	5 405 492,00	5 405 492,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 925 500,00	4 925 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 927 500,00	4 927 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	29 807,00	29 807,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193,00	193,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 693,00	1 693,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 807,00	1 807,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 836 438,00	3 272 186,00	3 564 252,00
				zmniejszenie	-8 629,00	-8 629,00	0,00
				zwiększenie	10 629,00	10 629,00	0,00
				po zmianach	6 838 438,00	3 274 186,00	3 564 252,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 888 772,00	1 768 772,00	120 000,00
				zmniejszenie	-8 629,00	-8 629,00	0,00
				zwiększenie	8 629,00	8 629,00	0,00
				po zmianach	1 888 772,00	1 768 772,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 439,00	57 439,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 269,00	7 269,00	0,00
				po zmianach	64 708,00	64 708,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 666,00	10 666,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188,00	1 188,00	0,00
				po zmianach	11 854,00	11 854,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 527,00	1 527,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,00	172,00	0,00
				po zmianach	1 699,00	1 699,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 533,00	45 533,00	0,00
				zmniejszenie	-8 629,00	-8 629,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 904,00	36 904,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	895 040,00	529 100,00	365 940,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	897 040,00	531 100,00	365 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	74 080 787,00	47 262 892,00	26 817 895,00
	zmniejszenie	-315 529,00	-15 529,00	-300 000,00
	zwiększenie	603 294,00	125 384,00	477 910,00
	po zmianach	74 368 552,00	47 372 747,00	26 995 805,00