

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 380 444,00	76 174,00	8 304 270,00
				zmniejszenie	-4 026 746,00	0,00	-4 026 746,00
				zwiększenie	1 131 548,00	0,00	1 131 548,00
				po zmianach	5 485 246,00	76 174,00	5 409 072,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 206 548,00	0,00	6 206 548,00
				zmniejszenie	-4 026 746,00	0,00	-4 026 746,00
				zwiększenie	1 131 548,00	0,00	1 131 548,00
				po zmianach	3 311 350,00	0,00	3 311 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 456 548,00	0,00	1 456 548,00
				zmniejszenie	-1 223 677,00	0,00	-1 223 677,00
				zwiększenie	1 131 548,00	0,00	1 131 548,00
				po zmianach	1 364 419,00	0,00	1 364 419,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
				zmniejszenie	-2 803 069,00	0,00	-2 803 069,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 931,00	0,00	1 946 931,00
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	60 260,00	14 760,00	45 500,00
				po zmianach	7 237 552,00	871 265,00	6 366 287,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 500,00	0,00	45 500,00
				po zmianach	45 500,00	0,00	45 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 500,00	0,00	45 500,00
				po zmianach	45 500,00	0,00	45 500,00
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 zmiana	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 zmiana	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmiana	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 zmiana	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zatrudniający	przed zmiana	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 zmiana	566 544,00	266 544,00	300 000,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00
				zwiększenie	482 910,00	0,00	482 910,00
				po zmianach	749 454,00	266 544,00	482 910,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zmiana	22 690 101,00	19 216 038,00	3 474 063,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00
				zwiększenie	46 682,00	46 682,00	0,00
				po zmianach	22 729 883,00	19 255 820,00	3 474 063,00
				przed zmiana	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
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	15 144 175,00	11 870 675,00	3 273 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zatrudniający	przed zmiana	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 zmiana	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 zmiana	231 909,00	231 909,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	233 409,00	233 409,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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 zmiana	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
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	-7 291,00	-7 291,00	0,00
			zwiększenie	85 029,00	85 029,00	0,00
			po zmianach	6 914 176,00	3 349 924,00	3 564 252,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 888 772,00	1 768 772,00	120 000,00
			zmniejszenie	-7 291,00	-7 291,00	0,00
			zwiększenie	8 629,00	8 629,00	0,00
			po zmianach	1 890 110,00	1 770 110,00	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	-7 291,00	-7 291,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 242,00	38 242,00	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 zmiana	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmiana	44 712,00	44 712,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00
				po zmianach	119 112,00	119 112,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00
				po zmianach	94 400,00	94 400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	2 660 734,00	1 702 884,00	957 850,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00
				po zmianach	2 745 734,00	1 787 884,00	957 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	2 140 721,00	1 197 871,00	942 850,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00
				po zmianach	2 225 721,00	1 282 871,00	942 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmiana	962 000,00	962 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00
				po zmianach	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	4 463 051,00	622 272,00	3 840 779,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 465 051,00	624 272,00	3 840 779,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmiana	3 995 077,00	264 998,00	3 730 079,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 997 077,00	266 998,00	3 730 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	143 659,00	143 659,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	144 459,00	144 459,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	31 988,00	31 988,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	33 188,00	33 188,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	74 127 875,00	47 309 980,00	26 817 895,00
				zmniejszenie	-4 340 937,00	-14 191,00	-4 326 746,00
				zwiększenie	1 911 454,00	251 496,00	1 659 958,00
				po zmianach	71 698 392,00	47 547 285,00	24 151 107,00