

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr ...../2023  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 29 maja 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	1 173 125,00	1 173 125,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	408 000,00	408 000,00	0,00
				po zmianach	1 581 125,00	1 581 125,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 159 595,00	1 159 595,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	408 000,00	408 000,00	0,00
				po zmianach	1 567 595,00	1 567 595,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	1 136 858,00	1 136 858,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00
				po zmianach	1 536 858,00	1 536 858,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 184,00	18 184,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00
				po zmianach	23 284,00	23 284,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 109,00	3 109,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	860,00	860,00	0,00
				po zmianach	3 969,00	3 969,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	444,00	444,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00
				po zmianach	484,00	484,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 237 552,00	871 265,00	6 366 287,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 838,00	5 000,00	56 838,00
				po zmianach	7 299 390,00	876 265,00	6 423 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 838 191,00	592 704,00	6 245 487,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 838,00	0,00	56 838,00
				po zmianach	6 895 029,00	592 704,00	6 302 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	526 487,00	0,00	526 487,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	576 487,00	0,00	576 487,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 838,00	0,00	6 838,00
				po zmianach	6 838,00	0,00	6 838,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmiana	39 100,00	39 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	44 100,00	44 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	1 110 600,00	1 104 709,00	5 891,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
				po zmianach	1 119 100,00	1 113 209,00	5 891,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmiana	446 438,00	446 438,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
				po zmianach	454 938,00	454 938,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmiana	147 638,00	147 638,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
				po zmianach	156 138,00	156 138,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmiana	136 700,00	136 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 475,00	0,00	23 475,00
				po zmianach	160 175,00	136 700,00	23 475,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 475,00	0,00	23 475,00
				po zmianach	23 475,00	0,00	23 475,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 475,00	0,00	23 475,00
				po zmianach	23 475,00	0,00	23 475,00
750			Administracja publiczna	przed zmiana	5 690 413,00	5 690 413,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 727,00	15 727,00	0,00
				po zmianach	5 706 140,00	5 706 140,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	195 444,00	195 444,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 727,00	15 727,00	0,00
				po zmianach	211 171,00	211 171,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 525,00	1 525,00	0,00
				po zmianach	16 525,00	16 525,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	8 800,00	8 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 202,00	4 202,00	0,00
				po zmianach	13 002,00	13 002,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	22 740 713,00	19 266 650,00	3 474 063,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 716,00	28 716,00	0,00
				po zmianach	22 769 429,00	19 295 366,00	3 474 063,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	3 915 498,00	3 915 498,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 716,00	28 716,00	0,00
				po zmianach	3 944 214,00	3 944 214,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana	158 052,00	158 052,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 716,00	28 716,00	0,00
				po zmianach	186 768,00	186 768,00	0,00

855		Rodzina	przed zmiana	5 430 160,00	5 430 160,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
			po zmianach	5 453 160,00	5 453 160,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmiana	22 500,00	22 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
			po zmianach	43 500,00	43 500,00	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 zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	przed zmiana	2 500,00	2 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	przed zmiana	3 500,00	3 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	6 914 176,00	3 349 924,00	3 564 252,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	180 000,00
			po zmianach	7 094 176,00	3 349 924,00	3 744 252,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	897 040,00	531 100,00	365 940,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	180 000,00
			po zmianach	1 077 040,00	531 100,00	545 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	365 940,00	0,00	365 940,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	180 000,00
			po zmianach	545 940,00	0,00	545 940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	2 745 734,00	1 787 884,00	957 850,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	2 750 734,00	1 792 884,00	957 850,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	2 225 721,00	1 282 871,00	942 850,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	2 230 721,00	1 287 871,00	942 850,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmiana	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmiana	4 465 051,00	624 272,00	3 840 779,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	1 100,00	3 100,00
			po zmianach	4 469 251,00	625 372,00	3 843 879,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmiana	302 974,00	192 274,00	110 700,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	1 100,00	3 100,00
			po zmianach	307 174,00	193 374,00	113 800,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmiana	29 000,00	29 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	30 100,00	30 100,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	110 700,00	0,00	110 700,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	0,00	3 100,00
				po zmianach	113 800,00	0,00	113 800,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmiana	<b>72 290 462,00</b>	<b>48 139 355,00</b>	<b>24 151 107,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>758 456,00</b>	<b>495 043,00</b>	<b>263 413,00</b>
				po zmianach	<b>73 048 918,00</b>	<b>48 634 398,00</b>	<b>24 414 520,00</b>