

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 037 014,00	627 942,00	5 409 072,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 003 014,00	593 942,00	5 409 072,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	606 418,00	606 418,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 418,00	572 418,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
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	77 338,00	20 500,00	56 838,00
				po zmianach	7 314 890,00	891 765,00	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	72 338,00	15 500,00	56 838,00
			po zmianach	6 910 529,00	608 204,00	6 302 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00	
		po zmianach	165 500,00	165 500,00	0,00	
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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	5 690 413,00	5 690 413,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 727,00	65 727,00	0,00	
		po zmianach	5 756 140,00	5 756 140,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	195 444,00	195 444,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 727,00	65 727,00	0,00	
		po zmianach	261 171,00	261 171,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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 zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 202,00	54 202,00	0,00	
		po zmianach	63 002,00	63 002,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	749 454,00	266 544,00	482 910,00
				zmniejszenie	-477 910,00	0,00	-477 910,00
				zwiększenie	667 910,00	40 000,00	627 910,00
				po zmianach	939 454,00	306 544,00	632 910,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	155 000,00	0,00	155 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	738 454,00	260 544,00	477 910,00
				zmniejszenie	-477 910,00	0,00	-477 910,00
				zwiększenie	517 910,00	40 000,00	477 910,00
				po zmianach	778 454,00	300 544,00	477 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	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	477 910,00	0,00	477 910,00
				zmniejszenie	-477 910,00	0,00	-477 910,00
				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	22 740 713,00	19 266 650,00	3 474 063,00
				zmniejszenie	-262,00	-262,00	0,00
				zwiększenie	125 573,00	125 573,00	0,00
				po zmianach	22 866 024,00	19 391 961,00	3 474 063,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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 zmianą	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	193 256,00	193 256,00	0,00
				zmniejszenie	-262,00	-262,00	0,00
				zwiększenie	2 470,00	2 470,00	0,00
				po zmianach	195 464,00	195 464,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	262,00	262,00	0,00
				zmniejszenie	-262,00	-262,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 384,00	26 384,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	526,00	526,00	0,00
				po zmianach	26 910,00	26 910,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 381,00	3 381,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475,00	475,00	0,00
				po zmianach	3 856,00	3 856,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	145 667,00	145 667,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 469,00	1 469,00	0,00
				po zmianach	147 136,00	147 136,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	389 805,00	389 805,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 387,00	94 387,00	0,00
				po zmianach	484 192,00	484 192,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 140,00	7 140,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233,00	233,00	0,00
				po zmianach	7 373,00	7 373,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 910,00	50 910,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 714,00	4 714,00	0,00
				po zmianach	55 624,00	55 624,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 267,00	7 267,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	708,00	708,00	0,00
				po zmianach	7 975,00	7 975,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	253 260,00	253 260,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 732,00	8 732,00	0,00
				po zmianach	261 992,00	261 992,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 982 183,00	3 982 183,00	0,00
				zmniejszenie	-195 493,00	-195 493,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 786 690,00	3 786 690,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 982 183,00	3 982 183,00	0,00
				zmniejszenie	-195 493,00	-195 493,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 786 690,00	3 786 690,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 118 981,00	3 118 981,00	0,00
				zmniejszenie	-195 493,00	-195 493,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 923 488,00	2 923 488,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	6 914 176,00	3 349 924,00	3 564 252,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326 680,00	146 680,00	180 000,00
			po zmianach	7 240 856,00	3 496 604,00	3 744 252,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	66 250,00	66 250,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 700,00	57 700,00	0,00
			po zmianach	123 950,00	123 950,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 700,00	57 700,00	0,00
			po zmianach	107 700,00	107 700,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	897 040,00	531 100,00	365 940,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	215 000,00	35 000,00	180 000,00
			po zmianach	1 112 040,00	566 100,00	545 940,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 618 083,00	539 771,00	3 078 312,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 980,00	53 980,00	0,00
			po zmianach	3 672 063,00	593 751,00	3 078 312,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 400,00	75 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 980,00	19 980,00	0,00
			po zmianach	95 380,00	95 380,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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 zmianą	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 zmianą	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 zmianą	4 465 051,00	624 272,00	3 840 779,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	411 100,00	1 100,00	410 000,00
			po zmianach	4 876 151,00	625 372,00	4 250 779,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	302 974,00	192 274,00	110 700,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	304 074,00	193 374,00	110 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	165 000.00	165 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	410 000.00	0.00	410 000.00
				po zmianach	575 000.00	165 000.00	410 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	410 000.00	0.00	410 000.00
				po zmianach	410 000.00	0.00	410 000.00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>72 290 462.00</b>	<b>48 139 355.00</b>	<b>24 151 107.00</b>
				zmniejszenie	<b>-707 665.00</b>	<b>-229 755.00</b>	<b>-477 910.00</b>
				zwiększenie	<b>2 142 303.00</b>	<b>844 080.00</b>	<b>1 298 223.00</b>
				po zmianach	<b>73 725 100.00</b>	<b>48 753 680.00</b>	<b>24 971 420.00</b>