

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 22 czerwca 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 756 174,00	5 756 174,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	15 048,00	15 048,00	0,00
				po zmianach	5 759 222,00	5 759 222,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 017 645,00	5 017 645,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 048,00	3 048,00	0,00
				po zmianach	5 020 693,00	5 020 693,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	285 625,00	285 625,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 048,00	3 048,00	0,00
				po zmianach	288 673,00	288 673,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	40 800,00	40 800,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 874 900,00	19 400 837,00	3 474 063,00
				zmniejszenie	-227 621,00	-1 311,00	-226 310,00
				zwiększenie	477 808,00	10 800,00	467 008,00
				po zmianach	23 125 087,00	19 410 326,00	3 714 761,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 142 071,00	11 868 571,00	3 273 500,00
				zmniejszenie	-226 310,00	0,00	-226 310,00
				zwiększenie	477 808,00	10 800,00	467 008,00
				po zmianach	15 393 569,00	11 879 371,00	3 514 198,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmiana	313 372,00	313 372,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	323 372,00	323 372,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
				zmniejszenie	-226 310,00	0,00	-226 310,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 690,00	0,00	1 320 690,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmiana	1 726 500,00	0,00	1 726 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467 008,00	0,00	467 008,00
				po zmianach	2 193 508,00	0,00	2 193 508,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	3 944 214,00	3 944 214,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 943 114,00	3 943 114,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	68 670,00	68 670,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 470,00	68 470,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	3 960,00	3 960,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060,00	3 060,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	1 167 186,00	1 167 186,00	0,00
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 975,00	1 166 975,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	35 385,00	35 385,00	0,00
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 174,00	35 174,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	445 604,00	445 604,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00
				po zmianach	445 604,00	445 604,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	420 104,00	420 104,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00
				po zmianach	420 104,00	420 104,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	34 495,00	34 495,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 495,00	22 495,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	191 717,00	191 717,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00
				po zmianach	215 717,00	215 717,00	0,00
855			Rodzina	przed zmiana	5 454 765,00	5 454 765,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 650,00	24 650,00	0,00
				po zmianach	5 479 415,00	5 479 415,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmiana	87 350,00	87 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 650,00	24 650,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 738,00	23 738,00	0,00
				po zmianach	108 738,00	108 738,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	912,00	912,00	0,00
				po zmianach	3 262,00	3 262,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 756 534,00	1 798 684,00	957 850,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	2 771 534,00	1 813 684,00	957 850,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	101 679,00	86 679,00	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	116 679,00	101 679,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 883 151,00	632 372,00	4 250 779,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	15 000,00	70 000,00
				po zmianach	4 968 151,00	647 372,00	4 320 779,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 004 077,00	273 998,00	3 730 079,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	15 000,00	70 000,00
				po zmianach	4 089 077,00	288 998,00	3 800 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 188,00	37 188,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	52 188,00	52 188,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 691 615,00	0,00	1 691 615,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	70 000,00
				po zmianach	1 761 615,00	0,00	1 761 615,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 765 973,00	48 794 553,00	24 971 420,00
				zmniejszenie	-263 621,00	-37 311,00	-226 310,00
				zwiększenie	641 506,00	104 498,00	537 008,00
				po zmianach	74 143 858,00	48 861 740,00	25 282 118,00