

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 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	4 387 001,00	1 071 770,00	3 315 231,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 500,00	0,00	27 500,00
				po zmianach	4 414 501,00	1 071 770,00	3 342 731,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 315 231,00	0,00	3 315 231,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 500,00	0,00	27 500,00
				po zmianach	3 342 731,00	0,00	3 342 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 368 300,00	0,00	1 368 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 500,00	0,00	27 500,00
				po zmianach	1 395 800,00	0,00	1 395 800,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 749 397,00	1 110 550,00	8 638 847,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	9 809 397,00	1 110 550,00	8 698 847,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 121 849,00	603 802,00	8 518 047,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	9 181 849,00	603 802,00	8 578 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	690 487,00	0,00	690 487,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	750 487,00	0,00	750 487,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 794 467,00	5 794 467,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	763,00	763,00	0,00
				po zmianach	5 795 230,00	5 795 230,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 043 057,00	5 043 057,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	763,00	763,00	0,00
				po zmianach	5 043 820,00	5 043 820,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 237,00	3 237,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	763,00	763,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 841 632,00	20 091 671,00	3 749 961,00
				zmniejszenie	-118 875,00	-118 875,00	0,00
				zwiększenie	166 935,00	166 935,00	0,00
				po zmianach	23 889 692,00	20 139 731,00	3 749 961,00

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	15 801 410,00	12 287 212,00	3 514 198,00
				zmniejszenie	-81 384,00	-81 384,00	0,00
				zwiększenie	116 289,00	116 289,00	0,00
				po zmianach	15 836 315,00	12 322 117,00	3 514 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	260 020,00	260 020,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 522,00	1 522,00	0,00
				po zmianach	261 542,00	261 542,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 267,00	95 267,00	0,00
				po zmianach	95 267,00	95 267,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	936 600,00	936 600,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 600,00	930 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	63 750,00	63 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	69 750,00	69 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	333 372,00	333 372,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	338 372,00	338 372,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	58 374,00	58 374,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	59 874,00	59 874,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	263 566,00	263 566,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	270 566,00	270 566,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	6 457 015,00	6 457 015,00	0,00
				zmniejszenie	-75 384,00	-75 384,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 381 631,00	6 381 631,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	252 239,00	252 239,00	0,00
				zmniejszenie	-2 372,00	-2 372,00	0,00
				zwiększenie	2 372,00	2 372,00	0,00
				po zmianach	252 239,00	252 239,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 372,00	2 372,00	0,00
				po zmianach	2 372,00	2 372,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	143 556,00	143 556,00	0,00
				zmniejszenie	-2 372,00	-2 372,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 184,00	141 184,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	3 913 160,00	3 913 160,00	0,00
				zmniejszenie	-20 713,00	-20 713,00	0,00
				zwiększenie	33 013,00	33 013,00	0,00
				po zmianach	3 925 460,00	3 925 460,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 713,00	20 713,00	0,00
				po zmianach	20 713,00	20 713,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	128 400,00	128 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	135 400,00	135 400,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 325 249,00	1 325 249,00	0,00
				zmniejszenie	-20 713,00	-20 713,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304 536,00	1 304 536,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	635 241,00	635 241,00	0,00
				zmniejszenie	-7 493,00	-7 493,00	0,00
				zwiększenie	7 493,00	7 493,00	0,00
				po zmianach	635 241,00	635 241,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 493,00	7 493,00	0,00
				po zmianach	7 493,00	7 493,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	462 713,00	462 713,00	0,00
				zmniejszenie	-7 493,00	-7 493,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 220,00	455 220,00	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	186 978,00	186 978,00	0,00
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	0,00
				zwiększenie	1 330,00	1 330,00	0,00
				po zmianach	186 978,00	186 978,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 330,00	1 330,00	0,00
				po zmianach	1 330,00	1 330,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	125 606,00	125 606,00	0,00
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 276,00	124 276,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	564 532,00	564 532,00	0,00
				zmniejszenie	-5 583,00	-5 583,00	0,00
				zwiększenie	6 438,00	6 438,00	0,00
				po zmianach	565 387,00	565 387,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 889,00	7 889,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659,00	659,00	0,00
				po zmianach	8 548,00	8 548,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 583,00	5 583,00	0,00
				po zmianach	5 583,00	5 583,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 971,00	65 971,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,00	171,00	0,00
				po zmianach	66 142,00	66 142,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 448,00	9 448,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00
				po zmianach	9 473,00	9 473,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	323 326,00	323 326,00	0,00
				zmniejszenie	-5 583,00	-5 583,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 743,00	317 743,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmiana	2 701 792,00	2 701 792,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00
				po zmianach	2 718 392,00	2 718 392,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmiana	163 600,00	163 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	171 600,00	171 600,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	163 600,00	163 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	171 600,00	171 600,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	1 495 415,00	1 495 415,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	0,00
				po zmianach	1 504 015,00	1 504 015,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmiana	40 240,00	40 240,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	48 240,00	48 240,00	0,00
855			Rodzina	przed zmiana	5 600 062,00	5 600 062,00	0,00
				zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	5 583 462,00	5 583 462,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmiana	145 252,00	145 252,00	0,00
				zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 652,00	118 652,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	112 206,00	112 206,00	0,00
				zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 406,00	91 406,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	2 900,00	2 900,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmiana	132 800,00	132 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	142 800,00	142 800,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	132 800,00	132 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	142 800,00	142 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	7 932 556,00	3 536 604,00	4 395 952,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	7 982 556,00	3 586 604,00	4 395 952,00
90095			Pozostała działalność	przed zmiana	3 866 465,00	623 751,00	3 242 714,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	3 916 465,00	673 751,00	3 242 714,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	1 000.00	1 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	50 000.00	50 000.00	0.00
				po zmianach	51 000.00	51 000.00	0.00
Wydatki razem:				przed zmiana	78 162 633.00	50 789 741.00	27 372 892.00
				zmniejszenie	-145 475.00	-145 475.00	0.00
				zwiększenie	331 798.00	244 298.00	87 500.00
				po zmianach	78 348 956.00	50 888 564.00	27 460 392.00