

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 listopada 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 809 397,00	1 110 550,00	8 698 847,00
				zmniejszenie	-51 200,00	0,00	-51 200,00
				zwiększenie	63 200,00	0,00	63 200,00
				po zmianach	9 821 397,00	1 110 550,00	8 710 847,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 181 849,00	603 802,00	8 578 047,00
				zmniejszenie	-51 200,00	0,00	-51 200,00
				zwiększenie	63 200,00	0,00	63 200,00
				po zmianach	9 193 849,00	603 802,00	8 590 047,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 487,00	0,00	750 487,00
				zmniejszenie	-51 200,00	0,00	-51 200,00
				zwiększenie	63 200,00	0,00	63 200,00
				po zmianach	762 487,00	0,00	762 487,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 807 466,00	5 807 466,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	5 871 466,00	5 871 466,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 057 820,00	5 057 820,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	5 127 820,00	5 127 820,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	311 595,00	311 595,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	381 595,00	381 595,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	49 800,00	49 800,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	247 843,00	247 843,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 843,00	232 843,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	44 847,00	44 847,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 847,00	29 847,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	969 269,00	336 359,00	632 910,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00
				po zmianach	987 869,00	354 959,00	632 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	800 769,00	322 859,00	477 910,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00
				po zmianach	819 369,00	341 459,00	477 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	46 000,00	46 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	0,00
				po zmianach	56 600,00	56 600,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmiana	692 872,00	692 872,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	692 872,00	692 872,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmiana	350 000,00	350 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmiana	180 000,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmiana	170 000,00	170 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	23 910 229,00	20 160 268,00	3 749 961,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 357,00	63 357,00	0,00
				po zmianach	23 973 586,00	20 223 625,00	3 749 961,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	252 239,00	252 239,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625,00	625,00	0,00
				po zmianach	252 864,00	252 864,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	6 100,00	6 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625,00	625,00	0,00
				po zmianach	6 725,00	6 725,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	3 935 960,00	3 935 960,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 930,00	30 930,00	0,00
				po zmianach	3 966 890,00	3 966 890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	135 400,00	135 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625,00	625,00	0,00
				po zmianach	136 025,00	136 025,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	308 160,00	308 160,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 555,00	23 555,00	0,00
				po zmianach	331 715,00	331 715,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	45 500,00	45 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00
				po zmianach	46 250,00	46 250,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	550 292,00	550 292,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	552 292,00	552 292,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	415 751,00	415 751,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	417 751,00	417 751,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	1 200 383,00	1 200 383,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 802,00	29 802,00	0,00
				po zmianach	1 230 185,00	1 230 185,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	1 940,00	1 940,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	0,00
				po zmianach	2 360,00	2 360,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	393 065,00	393 065,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 382,00	29 382,00	0,00
				po zmianach	422 447,00	422 447,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	7 982 556,00	3 586 604,00	4 395 952,00
				zmniejszenie	-22 523,00	-22 523,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 960 033,00	3 564 081,00	4 395 952,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmiana	212 938,00	212 938,00	0,00
				zmniejszenie	-22 523,00	-22 523,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 415,00	190 415,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	29 263,00	29 263,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 263,00	9 263,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	4 193,00	4 193,00	0,00
				zmniejszenie	-2 523,00	-2 523,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670,00	1 670,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	1 857 751,00	1 842 751,00	15 000,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 751,00	1 825 751,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmiana	132 279,00	117 279,00	15 000,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 279,00	100 279,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	39 864,00	39 864,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 864,00	29 864,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	15 000.00	15 000.00	0.00
				zmniejszenie	-5 000.00	-5 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	10 000.00	10 000.00	0.00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	5 111 994.00	676 372.00	4 435 622.00
				zmniejszenie	-55 000.00	-55 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 056 994.00	621 372.00	4 435 622.00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmiana	308 074.00	197 374.00	110 700.00
				zmniejszenie	-40 000.00	-40 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	268 074.00	157 374.00	110 700.00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	58 000.00	58 000.00	0.00
				zmniejszenie	-25 000.00	-25 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	33 000.00	33 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	48 630.00	48 630.00	0.00
				zmniejszenie	-15 000.00	-15 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	33 630.00	33 630.00	0.00
	92695		Pozostała działalność	przed zmiana	4 121 577.00	288 998.00	3 832 579.00
				zmniejszenie	-15 000.00	-15 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 106 577.00	273 998.00	3 832 579.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	147 459.00	147 459.00	0.00
				zmniejszenie	-15 000.00	-15 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	132 459.00	132 459.00	0.00
Wydatki razem:				przed zmiana	78 391 894.00	50 931 502.00	27 460 392.00
				zmniejszenie	-181 723.00	-130 523.00	-51 200.00
				zwiększenie	245 157.00	181 957.00	63 200.00
				po zmianach	78 455 328.00	50 982 936.00	27 472 392.00