

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../2024  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 26 lutego 2024r.

**Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 129 294,00	31 776,00	2 097 518,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	6 500,00
				po zmianach	2 135 794,00	31 776,00	2 104 018,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	6 500,00
				po zmianach	6 500,00	0,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	6 500,00
				po zmianach	6 500,00	0,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	925 900,00	925 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 565,00	103 565,00	0,00
				po zmianach	1 029 465,00	1 029 465,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	544 400,00	544 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 565,00	103 565,00	0,00
				po zmianach	647 965,00	647 965,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 195,00	54 195,00	0,00
				po zmianach	133 195,00	133 195,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 350,00	227 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 370,00	9 370,00	0,00
				po zmianach	236 720,00	236 720,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 576 518,00	6 576 518,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00
				zwiększenie	1 175,00	1 175,00	0,00
				po zmianach	6 577 523,00	6 577 523,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 819 904,00	5 819 904,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	0,00
				po zmianach	5 819 904,00	5 819 904,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmiana	115 000,00	115 000,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 830,00	114 830,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	410,00	410,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	0,00
				po zmianach	580,00	580,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	258 687,00	258 687,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00
				po zmianach	259 692,00	259 692,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,00	147,00	0,00
				po zmianach	147,00	147,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	87 250,00	87 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	858,00	858,00	0,00
				po zmianach	88 108,00	88 108,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	2 093 464,00	313 940,00	1 779 524,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	200 000,00
				po zmianach	2 293 464,00	313 940,00	1 979 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	2 087 464,00	307 940,00	1 779 524,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	200 000,00
				po zmianach	2 287 464,00	307 940,00	1 979 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	200 000,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	26 753 757,00	20 986 841,00	5 766 916,00
				zmniejszenie	-12 261,00	-12 261,00	0,00
				zwiększenie	1 988 293,00	1 988 293,00	0,00
				po zmianach	28 729 789,00	22 962 873,00	5 766 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	18 409 539,00	12 655 623,00	5 753 916,00
				zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	0,00
				zwiększenie	1 532 725,00	1 532 725,00	0,00
				po zmianach	19 930 714,00	14 176 798,00	5 753 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 519,00	216 519,00	0,00
				po zmianach	1 709 519,00	1 709 519,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	184 000,00	184 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 288,00	30 288,00	0,00
				po zmianach	214 288,00	214 288,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	12 950,00	12 950,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	551 500,00	551 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00
				po zmianach	568 500,00	568 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	314 500,00	314 500,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 500,00	303 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	270 378,00	270 378,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 828,00	269 828,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	6 150,00	6 150,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 173,00	1 173,00	0,00
				po zmianach	7 323,00	7 323,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	6 634 000,00	6 634 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 266 195,00	1 266 195,00	0,00
				po zmianach	7 900 195,00	7 900 195,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	333 651,00	333 651,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 037,00	59 037,00	0,00
				po zmianach	392 688,00	392 688,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	45 100,00	45 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 243,00	8 243,00	0,00
				po zmianach	53 343,00	53 343,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	928,00	928,00	0,00
				po zmianach	7 428,00	7 428,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	494,00	494,00	0,00
				po zmianach	494,00	494,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	185 000,00	185 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 372,00	49 372,00	0,00
				po zmianach	234 372,00	234 372,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	4 199 535,00	4 199 535,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 820,00	394 820,00	0,00
				po zmianach	4 594 355,00	4 594 355,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	450 000,00	450 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 462,00	56 462,00	0,00
				po zmianach	506 462,00	506 462,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	49 500,00	49 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 870,00	7 870,00	0,00
				po zmianach	57 370,00	57 370,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	1 319,00	1 319,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	1 619,00	1 619,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 188,00	330 188,00	0,00
				po zmianach	1 717 188,00	1 717 188,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	1 334 704,00	1 321 704,00	13 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 335 704,00	1 322 704,00	13 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	3 700,00	3 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana	638 326,00	638 326,00	0,00
				zmniejszenie	-711,00	-711,00	0,00
				zwiększenie	711,00	711,00	0,00
				po zmianach	638 326,00	638 326,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	574,00	574,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	711,00	711,00	0,00
				po zmianach	1 285,00	1 285,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	422 392,00	422 392,00	0,00
				zmniejszenie	-711,00	-711,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 681,00	421 681,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	5 333 828,00	3 348 690,00	1 985 138,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00
				zwiększenie	31 700,00	31 700,00	0,00
				po zmianach	5 363 428,00	3 378 290,00	1 985 138,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmiana	956 602,00	765 840,00	190 762,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00
				zwiększenie	31 700,00	31 700,00	0,00
				po zmianach	986 202,00	795 440,00	190 762,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 600,00	29 600,00	0,00
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	68 936,00	68 936,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 836,00	66 836,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	160 400,00	160 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	4 302 578,00	2 047 382,00	2 255 196,00
				zmniejszenie	-218 200,00	-2 100,00	-216 100,00
				zwiększenie	235 200,00	2 100,00	233 100,00
				po zmianach	4 319 578,00	2 047 382,00	2 272 196,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	2 613 110,00	1 454 160,00	1 158 950,00
				zmniejszenie	-218 200,00	-2 100,00	-216 100,00
				zwiększenie	217 400,00	2 100,00	215 300,00
				po zmianach	2 612 310,00	1 454 160,00	1 158 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	294 160,00	294 160,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 060,00	292 060,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	216 100,00	0,00	216 100,00
				zmniejszenie	-216 100,00	0,00	-216 100,00
				zwiększenie	215 300,00	0,00	215 300,00
				po zmianach	215 300,00	0,00	215 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmiana	1 090 205,00	24 130,00	1 066 075,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 800,00	0,00	17 800,00
				po zmianach	1 108 005,00	24 130,00	1 083 875,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	25 000.00	0.00	25 000.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	17 800.00	0.00	17 800.00
				po zmianach	42 800.00	0.00	42 800.00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	3 141 514.00	673 816.00	2 467 698.00
				zmniejszenie	-15 100.00	-15 100.00	0.00
				zwiększenie	15 100.00	15 100.00	0.00
				po zmianach	3 141 514.00	673 816.00	2 467 698.00
	92695		Pozostała działalność	przed zmiana	2 265 804.00	287 374.00	1 978 430.00
				zmniejszenie	-15 100.00	-15 100.00	0.00
				zwiększenie	15 100.00	15 100.00	0.00
				po zmianach	2 265 804.00	287 374.00	1 978 430.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	192 284.00	192 284.00	0.00
				zmniejszenie	-15 100.00	-15 100.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	177 184.00	177 184.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	27 000.00	27 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	15 100.00	15 100.00	0.00
				po zmianach	42 100.00	42 100.00	0.00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmiana	<b>71 448 037.00</b>	<b>46 762 817.00</b>	<b>24 685 220.00</b>
				zmniejszenie	<b>-247 831.00</b>	<b>-31 731.00</b>	<b>-216 100.00</b>
				zwiększenie	<b>2 581 533.00</b>	<b>2 141 933.00</b>	<b>439 600.00</b>
				po zmianach	<b>73 781 739.00</b>	<b>48 873 019.00</b>	<b>24 908 720.00</b>