

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 czerwca 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 806 444,04	2 104 018,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00
				po zmianach	2 808 444,04	2 106 018,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 097 518,00	2 097 518,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00
				po zmianach	2 099 518,00	2 099 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 585,00	150 585,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00
				po zmianach	152 585,00	152 585,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 463 218,00	7 370 405,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	279 712,00	259 712,00
				po zmianach	8 742 930,00	7 630 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 933 207,00	7 184 905,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	279 712,00	259 712,00
				po zmianach	8 212 919,00	7 444 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 973 566,00	1 973 566,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	259 712,00	259 712,00
				po zmianach	2 233 278,00	2 233 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 075 597,00	9 000,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	273 500,00	21 000,00
				po zmianach	1 314 097,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	693 597,00	9 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	273 500,00	21 000,00
				po zmianach	967 097,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205 195,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	143 000,00	0,00
				po zmianach	348 195,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	148 632,00	148 632,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	248 632,00	248 632,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000,00	0,00	9 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	21 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	382 000,00	382 000,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 000,00	347 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 718 471,00	6 718 471,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	6 818 471,00	6 818 471,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	305 033,00	305 033,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	405 033,00	405 033,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 600,00	89 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	189 600,00	189 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 248 240,00	352 342,00	1 895 898,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	2 268 240,00	352 342,00	1 915 898,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 360 164,68	23 493 248,68	5 866 916,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00
				po zmianach	29 670 164,68	23 803 248,68	5 866 916,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 329 132,00	1 316 132,00	13 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00
				po zmianach	1 639 132,00	1 626 132,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00
				po zmianach	334 500,00	334 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 076 580,00	3 076 580,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 066 580,00	3 066 580,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	317 303,00	317 303,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 303,00	307 303,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 842,00	5 842,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202,00	5 202,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 025,00	1 025,00	0,00
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922,00	922,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	135,00	135,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118,00	118,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 332,00	22 332,00	0,00
				zmniejszenie	-9 240,00	-9 240,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 092,00	13 092,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 945 552,00	3 486 428,00	2 459 124,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	5 955 552,00	3 496 428,00	2 459 124,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	44 250,00	44 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	54 250,00	54 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 303 476,00	509 100,00	1 794 376,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	2 313 476,00	519 100,00	1 794 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 412 900,00	748 152,00	664 748,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 900,00	738 152,00	664 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 590,00	72 590,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 590,00	67 590,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 240,00	21 240,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 240,00	16 240,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 709 578,00	2 437 262,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 713 578,00	2 441 262,00	2 272 316,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 002 310,00	1 844 160,00	1 158 150,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	3 006 310,00	1 848 160,00	1 158 150,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	330 085,00	330 085,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	334 085,00	334 085,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 634 683,72	52 305 263,72	26 329 420,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00
				zwiększenie	1 009 212,00	706 500,00	302 712,00
				po zmianach	79 588 895,72	52 956 763,72	26 632 132,00