

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 września 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
500			Handel	przed zmianą	39 100,00	39 100,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	49 100,00	49 100,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	39 100,00	39 100,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	49 100,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 985 682,00	1 162 063,00
				zmniejszenie	-290 735,21	-1 000,00
				zwiększenie	345 030,21	0,00
				po zmianach	7 039 977,00	1 161 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 453 921,00	815 802,00
				zmniejszenie	-290 735,21	-1 000,00
				zwiększenie	339 030,21	0,00
				po zmianach	6 502 216,00	814 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 426 780,00	0,00
				zmniejszenie	-289 735,21	0,00
				zwiększenie	49 295,00	0,00
				po zmianach	2 186 339,79	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 211 339,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	289 735,21	0,00
				po zmianach	3 501 074,21	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	6 000.00	0.00	6 000.00
				po zmianach	6 000.00	0.00	6 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 314 597.00	1 284 597.00	30 000.00
				zmniejszenie	-2 556.00	-2 556.00	0.00
				zwiększenie	20 000.00	20 000.00	0.00
				po zmianach	1 332 041.00	1 302 041.00	30 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	967 097.00	937 097.00	30 000.00
				zmniejszenie	-2 556.00	-2 556.00	0.00
				zwiększenie	20 000.00	20 000.00	0.00
				po zmianach	984 541.00	954 541.00	30 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 220.00	204 220.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	20 000.00	20 000.00	0.00
				po zmianach	224 220.00	224 220.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 500.00	11 500.00	0.00
				zmniejszenie	-2 556.00	-2 556.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	8 944.00	8 944.00	0.00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 837 460.68	6 837 460.68	0.00
				zmniejszenie	-67 539.00	-67 539.00	0.00
				zwiększenie	2 333.00	2 333.00	0.00
				po zmianach	6 772 254.68	6 772 254.68	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	254 292.00	254 292.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 333.00	2 333.00	0.00
				po zmianach	256 625.00	256 625.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278.00	278.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 333.00	2 333.00	0.00
				po zmianach	2 611.00	2 611.00	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 858 471.00	5 858 471.00	0.00
				zmniejszenie	-67 539.00	-67 539.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 790 932.00	5 790 932.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	114 830.00	114 830.00	0.00
				zmniejszenie	-67 539.00	-67 539.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	47 291.00	47 291.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 255 760.00	352 342.00	1 903 418.00
				zmniejszenie	-5 904.00	0.00	-5 904.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 249 856.00	352 342.00	1 897 514.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 229 760.00	346 342.00	1 883 418.00
				zmniejszenie	-5 904.00	0.00	-5 904.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 223 856.00	346 342.00	1 877 514.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 512 595.00	0.00	1 512 595.00
				zmniejszenie	-4 675.37	0.00	-4 675.37
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 507 919.63	0.00	1 507 919.63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 303.00	0.00	323 303.00
				zmniejszenie	-1 228.63	0.00	-1 228.63
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	322 074.37	0.00	322 074.37
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 747 621.68	23 880 705.68	5 866 916.00
				zmniejszenie	-70 175.00	0.00	-70 175.00
				zwiększenie	202 438.79	202 438.79	0.00
				po zmianach	29 879 885.47	24 083 144.47	5 796 741.00

	80101		Szkoly podstawowe	przed zmiana	20 030 766.00	14 176 850.00	5 853 916.00
				zmniejszenie	-70 175.00	0.00	-70 175.00
				zwiększenie	202 438.79	202 438.79	0.00
				po zmianach	20 163 029.79	14 379 288.79	5 783 741.00
				przed zmiana	1 686 059.00	1 686 059.00	0.00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	8 938.79	8 938.79	0.00
				po zmianach	1 694 997.79	1 694 997.79	0.00
				przed zmiana	589 750.00	589 750.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 000.00	5 000.00	0.00
				po zmianach	594 750.00	594 750.00	0.00
				przed zmiana	7 679 188.00	7 679 188.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	188 500.00	188 500.00	0.00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	7 867 688.00	7 867 688.00	0.00
				przed zmiana	1 043 591.00	0.00	1 043 591.00
				zmniejszenie	-70 175.00	0.00	-70 175.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	973 416.00	0.00	973 416.00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	3 272 707.00	3 272 707.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	7 978.00	7 978.00	0.00
				po zmianach	3 280 685.00	3 280 685.00	0.00
				przed zmiana	39 122.00	39 122.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 978.00	2 978.00	0.00
				po zmianach	42 100.00	42 100.00	0.00
				przed zmiana	39 022.00	39 022.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	2 978.00	2 978.00	0.00
				po zmianach	42 000.00	42 000.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmiana	352 000.00	352 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	5 000.00	5 000.00	0.00
			Świadczenia społeczne	po zmianach	357 000.00	357 000.00	0.00
				przed zmiana	352 000.00	352 000.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	5 000.00	5 000.00	0.00
				po zmianach	357 000.00	357 000.00	0.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	90 058.00	90 058.00	0.00
				zmniejszenie	-3 978.00	-3 978.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	86 080.00	86 080.00	0.00
				przed zmiana	90 058.00	90 058.00	0.00
	85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 978.00	-3 978.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	86 080.00	86 080.00	0.00
				przed zmiana	7 500.00	7 500.00	0.00
				zmniejszenie	-3 900.00	-3 900.00	0.00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3 600.00	3 600.00	0.00
				przed zmiana	150.00	150.00	0.00
				zmniejszenie	-78.00	-78.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	72.00	72.00	0.00
				przed zmiana	62 380.00	62 380.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	80.00	80.00	0.00
				po zmianach	62 460.00	62 460.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	62 380.00	62 380.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	80.00	80.00	0.00
				po zmianach	62 460.00	62 460.00	0.00
				przed zmiana	62 460.00	62 460.00	0.00

	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 631 631,00	6 003 610,00	1 628 021,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 389,00	79 389,00	0,00
				po zmianach	7 711 020,00	6 082 999,00	1 628 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 411 000,00	5 411 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 500,00	46 500,00	0,00
				po zmianach	5 457 500,00	5 457 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	94 512,00	94 512,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 209,00	7 209,00	0,00
				po zmianach	101 721,00	101 721,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 062,00	1 062,00	0,00
				po zmianach	14 062,00	14 062,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,00	147,00	0,00
				po zmianach	1 947,00	1 947,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	148 320,00	148 320,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 680,00	25 680,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	0,00
				po zmianach	168 900,00	168 900,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 320,00	4 320,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780,00	780,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 955 551,40	3 496 427,40	2 459 124,00
				zmniejszenie	-133 300,00	0,00	-133 300,00
				zwiększenie	46 811,00	35 311,00	11 500,00
				po zmianach	5 869 062,40	3 531 738,40	2 337 324,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	0,00	11 500,00
				po zmianach	215 500,00	204 000,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	0,00	11 500,00
				po zmianach	11 500,00	0,00	11 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 313 476,00	519 100,00	1 794 376,00
				zmniejszenie	-133 300,00	0,00	-133 300,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180 176,00	519 100,00	1 661 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 631 736,00	0,00	1 631 736,00
				zmniejszenie	-26 660,00	0,00	-26 660,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 076,00	0,00	1 605 076,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	162 640,00	0,00	162 640,00
				zmniejszenie	-106 640,00	0,00	-106 640,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	0,00	56 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	87 202,40	87 202,40	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 161,00	27 161,00	0,00
				po zmianach	114 363,40	114 363,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	86 202,40	86 202,40	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 161,00	27 161,00	0,00
				po zmianach	113 363,40	113 363,40	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 402 900,00	738 152,00	664 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 150,00	8 150,00	0,00
				po zmianach	1 411 050,00	746 302,00	664 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	17 836,00	17 836,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 150,00	8 150,00	0,00
				po zmianach	25 986,00	25 986,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4 713 578,00	2 441 262,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	-16 675,00	-16 675,00	0,00
				zwiększenie	185 035,00	155 035,00	30 000,00
				po zmianach	4 881 938,00	2 579 622,00	2 302 316,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	3 011 310,00	1 853 160,00	1 158 150,00
				zmniejszenie	-16 675,00	-16 675,00	0,00
				zwiększenie	185 035,00	155 035,00	30 000,00
				po zmianach	3 179 670,00	1 991 520,00	1 188 150,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	238 475,00	238 475,00	0,00
				zmniejszenie	-16 675,00	-16 675,00	0,00
				zwiększenie	155 035,00	155 035,00	0,00
				po zmianach	376 835,00	376 835,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	215 300,00	0,00	215 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	245 300,00	0,00	245 300,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	3 156 367,00	678 395,00	2 477 972,00
				zmniejszenie	-20 585,00	-20 585,00	0,00
				zwiększenie	4 029,80	4 029,80	0,00
				po zmianach	3 139 811,80	661 839,80	2 477 972,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	2 289 804,00	261 374,00	2 028 430,00
				zmniejszenie	-20 585,00	-20 585,00	0,00
				zwiększenie	4 029,80	4 029,80	0,00
				po zmianach	2 273 248,80	244 818,80	2 028 430,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	177 184.00	177 184.00	0.00
				zmniejszenie	-20 585.00	-20 585.00	0.00
				zwiększenie	2 029.80	2 029.80	0.00
				po zmianach	158 628.80	158 628.80	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 079.00	40 079.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 000.00	2 000.00	0.00
				po zmianach	42 079.00	42 079.00	0.00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 186 568.80	53 395 355.80	24 791 213.00
				zmniejszenie	-611 447.21	-112 333.00	-499 114.21
				zwiększenie	903 124.80	516 594.59	386 530.21
				po zmianach	78 478 246.39	53 799 617.39	24 678 629.00