

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 10 marca 2025r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2025 do Uchwały Budżetowej nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 053 974,55	4 075 893,83
				zmniejszenie	-28 125,68	0,00
				zwiększenie	200 550,00	120 550,00
				po zmianach	5 226 398,87	4 196 443,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 606 931,62	3 929 523,83
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00
				po zmianach	4 666 931,62	3 989 523,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 132 028,00	2 132 028,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00
				po zmianach	2 192 028,00	2 192 028,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	40 550,00	40 550,00
				po zmianach	40 550,00	40 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	40 550,00	40 550,00
				po zmianach	40 550,00	40 550,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	76 588,68	0,00
				zmniejszenie	-28 125,68	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00
				po zmianach	128 463,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 125,68	0,00
				zmniejszenie	-28 125,68	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 504 622,28	7 854 622,28	650 000,00
				zmniejszenie	-2 614,00	-2 614,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 502 008,28	7 852 008,28	650 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 863 800,99	6 713 800,99	150 000,00
				zmniejszenie	-2 614,00	-2 614,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 861 186,99	6 711 186,99	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	84 259,00	84 259,00	0,00
				zmniejszenie	-2 614,00	-2 614,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 645,00	81 645,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 186 576,74	27 022 075,74	164 501,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianach	27 194 076,74	27 029 575,74	164 501,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 120 202,44	5 120 202,44	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00
				po zmianach	5 126 902,44	5 126 902,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 241 800,00	1 241 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00
				po zmianach	1 247 300,00	1 247 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	563 800,00	563 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 045,00	1 045,00	0,00
				po zmianach	564 845,00	564 845,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 550,00	65 550,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155,00	155,00	0,00
				po zmianach	65 705,00	65 705,00	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	363 222,19	363 222,19	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	364 022,19	364 022,19	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	137 200,00	137 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	387 671,55	272 432,59	115 238,96
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	427 671,55	272 432,59	155 238,96
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 346 065,29	4 131 880,00	1 214 185,29
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 454,48	0,00	16 454,48
				po zmianach	5 362 519,77	4 131 880,00	1 230 639,77

	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 766 243,43	1 044 233,00	722 010,43
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 454,48	0,00	16 454,48
				po zmianach	1 782 697,91	1 044 233,00	738 464,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	709 669,57	0,00	709 669,57
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 454,48	0,00	16 454,48
				po zmianach	726 124,05	0,00	726 124,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 188 030,90	1 977 667,04	8 210 363,86
				zmniejszenie	-21 284,48	-4 830,00	-16 454,48
				zwiększenie	4 830,00	4 830,00	0,00
				po zmianach	10 171 576,42	1 977 667,04	8 193 909,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 924 994,39	1 355 705,53	7 569 288,86
				zmniejszenie	-21 284,48	-4 830,00	-16 454,48
				zwiększenie	4 830,00	4 830,00	0,00
				po zmianach	8 908 539,91	1 355 705,53	7 552 834,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 966,26	72 966,26	0,00
				zmniejszenie	-2 240,22	-2 240,22	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 726,04	70 726,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 589,78	7 589,78	0,00
				zmniejszenie	-2 589,78	-2 589,78	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 149,49	20 149,49	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 830,00	4 830,00	0,00
				po zmianach	24 979,49	24 979,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 550 504,04	0,00	7 550 504,04
				zmniejszenie	-16 454,48	0,00	-16 454,48
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 534 049,56	0,00	7 534 049,56
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	723 219,38	674 347,87	48 871,51
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 101,43	23 101,43	0,00
				po zmianach	746 320,81	697 449,30	48 871,51
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	346 211,15	297 339,64	48 871,51
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 101,43	23 101,43	0,00
				po zmianach	369 312,58	320 441,07	48 871,51
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 101,43	23 101,43	0,00
				po zmianach	24 101,43	24 101,43	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 375 697,49	55 872 167,55	20 503 529,94
				zmniejszenie	-52 024,16	-35 569,68	-16 454,48
				zwiększenie	292 435,91	115 431,43	177 004,48
				po zmianach	76 616 109,24	55 952 029,30	20 664 079,94

