

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 kwietnia 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
500			Handel	przed zmianą	48 000,00	48 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	48 000,00	48 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 226 398,87	1 029 955,04
				zmniejszenie	-29 500,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	0,00
				po zmianach	5 226 398,87	1 029 955,04
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 666 931,62	677 407,79
				zmniejszenie	-29 500,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	0,00
				po zmianach	4 666 931,62	677 407,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 192 028,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	0,00
				po zmianach	2 221 528,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 774 111,83	0,00
				zmniejszenie	-29 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 611,83	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 222 172,74	27 057 671,74
				zmniejszenie	-625,55	-625,55
				zwiększenie	125 986,55	125 986,55
				po zmianach	27 347 533,74	27 183 032,74
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 022 127,90	16 857 626,90
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	72 289,35	72 289,35
				po zmianach	17 094 417,25	16 929 916,25

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 774 911,51	1 774 911,51	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	1 786 911,51	1 786 911,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	549 143,01	549 143,01	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 906,74	31 906,74	0,00
				po zmianach	581 049,75	581 049,75	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 355 992,75	9 355 992,75	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 382,61	28 382,61	0,00
				po zmianach	9 384 375,36	9 384 375,36	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	420 717,13	420 717,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,88	1 000,88	0,00
				po zmianach	421 718,01	421 718,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 309,57	16 309,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,88	1 000,88	0,00
				po zmianach	17 310,45	17 310,45	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 126 902,44	5 126 902,44	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 933,80	13 933,80	0,00
				po zmianach	5 140 836,24	5 140 836,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	153 075,80	153 075,80	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 933,80	13 933,80	0,00
				po zmianach	167 009,60	167 009,60	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	863 861,01	863 861,01	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 796,32	1 796,32	0,00
				po zmianach	865 657,33	865 657,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 926,75	35 926,75	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 796,32	1 796,32	0,00
				po zmianach	37 723,07	37 723,07	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 341 832,46	1 341 832,46	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 796,17	19 796,17	0,00
				po zmianach	1 361 628,63	1 361 628,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	685 700,00	685 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00
				po zmianach	702 700,00	702 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 068,47	22 068,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 796,17	2 796,17	0,00
				po zmianach	24 864,64	24 864,64	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	364 022,19	364 022,19	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	687,85	687,85	0,00
				po zmianach	364 710,04	364 710,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 698,72	10 698,72	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	687,85	687,85	0,00
				po zmianach	11 386,57	11 386,57	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	926 529,83	926 529,83	0,00
				zmniejszenie	-625,55	-625,55	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 904,28	925 904,28	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 783,03	40 783,03	0,00
				zmniejszenie	-625,55	-625,55	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 157,48	40 157,48	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	421 996,73	421 996,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 482,18	16 482,18	0,00
				po zmianach	438 478,91	438 478,91	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	337 620,38	337 620,38	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 482,18	16 482,18	0,00
				po zmianach	354 102,56	354 102,56	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 362 519,77	4 131 880,00	1 230 639,77
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	-21 500,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	5 362 519,77	4 153 380,00	1 209 139,77
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 782 697,91	1 044 233,00	738 464,91
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	-21 500,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	1 782 697,91	1 065 733,00	716 964,91
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	726 124,05	0,00	726 124,05
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	-21 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 624,05	0,00	704 624,05
Wydatki razem:				przed zmianą	76 692 296,89	56 028 216,95	20 664 079,94
				zmniejszenie	-51 625,55	-625,55	-51 000,00
				zwiększenie	183 986,55	154 486,55	29 500,00
				po zmianach	76 824 657,89	56 182 077,95	20 642 579,94

