

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	15
500			Handel	przed zmianą	51 000,00	51 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 226 398,87	1 029 955,04
				zmniejszenie	-29 500,00	0,00
				zwiększenie	109 500,00	0,00
				po zmianach	5 306 398,87	1 029 955,04
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 666 931,62	677 407,79
				zmniejszenie	-29 500,00	0,00
				zwiększenie	109 500,00	0,00
				po zmianach	4 746 931,62	677 407,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 192 028,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	109 500,00	0,00
				po zmianach	2 301 528,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 523 914,93	7 873 914,93
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	6 683,00	6 683,00
				po zmianach	8 530 597,93	7 880 597,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 874 756,99	6 724 756,99
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	6 683,00	6 683,00
				po zmianach	6 881 439,99	6 731 439,99
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	6 683,00	6 683,00
				po zmianach	41 683,00	41 683,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	27 228 338,74	27 063 837,74	164 501,00
				zmniejszenie	-289 891,63	-289 891,63	0,00
				zwiększenie	330 228,63	330 228,63	0,00
				po zmianach	27 268 675,74	27 104 174,74	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	17 022 527,90	16 858 026,90	164 501,00
				zmniejszenie	-273 256,00	-273 256,00	0,00
				zwiększenie	123 606,74	123 606,74	0,00
				po zmianach	16 872 878,64	16 708 377,64	164 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	750 508,20	750 508,20	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 900,00	20 900,00	0,00
				po zmianach	771 408,20	771 408,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 774 911,51	1 774 911,51	0,00
				zmniejszenie	-12 395,00	-12 395,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762 516,51	1 762 516,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 959 179,46	1 959 179,46	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	0,00
				po zmianach	1 998 679,46	1 998 679,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	325 000,00	325 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00
				po zmianach	329 600,00	329 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	8 850,00	8 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00
				po zmianach	11 550,00	11 550,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	9 355 992,75	9 355 992,75	0,00
				zmniejszenie	-252 361,00	-252 361,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00
				po zmianach	9 127 631,75	9 127 631,75	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	420 717,13	420 717,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,88	11 700,88	0,00
				po zmianach	432 418,01	432 418,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	51 200,00	51 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	223 200,00	223 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianach	230 700,00	230 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	5 126 902,44	5 126 902,44	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00
				zwiększenie	81 669,13	81 669,13	0,00
				po zmianach	5 204 071,57	5 204 071,57	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	179 542,54	179 542,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	195 542,54	195 542,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 247 300,00	1 247 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 510,08	10 510,08	0,00
				po zmianach	1 257 810,08	1 257 810,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	564 845,00	564 845,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianach	572 345,00	572 345,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 705,00	65 705,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 705,00	63 705,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 732 600,00	1 732 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 225,25	31 225,25	0,00
				po zmianach	1 763 825,25	1 763 825,25	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	863 861,01	863 861,01	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 506,32	23 506,32	0,00
				po zmianach	887 367,33	887 367,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 644,87	55 644,87	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00
				po zmianach	58 744,87	58 744,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 083,96	114 083,96	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 510,00	4 510,00	0,00
				po zmianach	118 593,96	118 593,96	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	600 526,52	600 526,52	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	614 526,52	614 526,52	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	648 276,00	648 276,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 276,00	643 276,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 400,00	142 400,00	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	18 623,17	18 623,17	0,00
				po zmianach	1 360 455,63	1 360 455,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	685 700,00	685 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	698 700,00	698 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327,00	327,00	0,00
				po zmianach	16 027,00	16 027,00	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	-6 510,08	-6 510,08	0,00
				zwiększenie	687,85	687,85	0,00
				po zmianach	358 199,96	358 199,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 987,44	8 987,44	0,00
				zmniejszenie	-967,52	-967,52	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 019,92	8 019,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 812,00	50 812,00	0,00
				zmniejszenie	-1 709,05	-1 709,05	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 102,95	49 102,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 220,00	7 220,00	0,00
				zmniejszenie	-219,60	-219,60	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,40	7 000,40	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 613,91	-3 613,91	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 386,09	134 386,09	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	53 952,36	53 952,36	0,00
				po zmianach	979 856,64	979 856,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 869,95	55 869,95	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 906,00	4 906,00	0,00
				po zmianach	60 775,95	60 775,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126 396,55	126 396,55	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 507,93	7 507,93	0,00
				po zmianach	133 904,48	133 904,48	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 152,44	18 152,44	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	18 252,44	18 252,44	0,00
1	2	3	4		5	6	15
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 893,00	1 893,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,03	304,03	0,00
				po zmianach	2 197,03	2 197,03	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	532 697,34	532 697,34	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 134,40	41 134,40	0,00
				po zmianach	573 831,74	573 831,74	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	422 996,73	422 996,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 482,18	16 482,18	0,00
				po zmianach	439 478,91	439 478,91	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 720 103,00	3 720 103,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	3 733 103,00	3 733 103,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	12 305,00	12 305,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	25 305,00	25 305,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	640,00	640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	13 640,00	13 640,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 341 526,79	6 121 668,00	219 858,79
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 328 526,79	6 108 668,00	219 858,79
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	211 624,00	211 624,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 624,00	198 624,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 737,00	160 737,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 737,00	147 737,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 364 019,77	4 133 380,00	1 230 639,77
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	-21 500,00
				zwiększenie	180 900,00	143 900,00	37 000,00
				po zmianach	5 523 419,77	4 277 280,00	1 246 139,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	67 750,00	67 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	0,00
				po zmianach	190 150,00	190 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 750,00	66 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	0,00
				po zmianach	189 150,00	189 150,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 777 777,91	1 039 313,00	738 464,91
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	-21 500,00
				zwiększenie	58 500,00	21 500,00	37 000,00
				po zmianach	1 814 777,91	1 060 813,00	753 964,91
		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	37 000,00	0,00	37 000,00
				po zmianach	741 624,05	0,00	741 624,05
Wydatki razem:				przed zmianą	76 692 296,89	56 028 216,95	20 664 079,94
				zmniejszenie	-353 891,63	-302 891,63	-51 000,00
				zwiększenie	648 311,63	501 811,63	146 500,00
				po zmianach	76 986 716,89	56 227 136,95	20 759 579,94