

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 maja 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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 340 198,52	1 043 314,69
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	5 360 198,52	1 043 314,69
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 752 071,62	677 407,79
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	4 772 071,62	677 407,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 306 668,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	2 326 668,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 544 471,47	7 894 471,47
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	1 532 180,00	0,00
				po zmianach	10 076 651,47	7 894 471,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 881 439,99	6 731 439,99
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	1 468 180,00	0,00
				po zmianach	8 349 619,99	6 731 439,99
		4260	Zakup energii	przed zmianą	315 000,00	315 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	315 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	13 570,00	13 570,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	1 418 180,00	0,00
				po zmianach	1 431 750,00	13 570,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 068 358,35	568 358,35
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00
				po zmianach	1 132 358,35	568 358,35
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 660,00	205 660,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00
				po zmianach	235 660,00	205 660,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 573,93	28 573,93
				zmniejszenie	0,00	0,00

		7500	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	62 573,93	62 573,93	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	368 467,00	368 467,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	42 000,00	30 000,00
				po zmianach	440 467,00	410 467,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	362 467,00	362 467,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	42 000,00	30 000,00
				po zmianach	434 467,00	404 467,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 283 635,74	27 119 134,74	164 501,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	27 313 635,74	27 149 134,74	164 501,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	643 376,00	643 376,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	673 376,00	673 376,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	471 666,00	471 666,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	501 666,00	501 666,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 523 419,77	4 277 280,00	1 246 139,77
				zmniejszenie	-126 807,29	0,00	-126 807,29
				zwiększenie	169 087,58	165 087,58	4 000,00
				po zmianach	5 565 700,06	4 442 367,58	1 123 332,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	127 012,42	127 012,42	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 087,58	161 087,58	0,00
				po zmianach	288 100,00	288 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 912,42	64 912,42	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 087,58	161 087,58	0,00
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	68 250,00	68 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	69 750,00	69 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	700,00	700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	190 150,00	190 150,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	192 650,00	192 650,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 975 865,49	1 221 900,58	753 964,91
				zmniejszenie	-126 807,29	0,00	-126 807,29
				zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00
				po zmianach	1 853 058,20	1 221 900,58	631 157,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	741 624,05	0,00	741 624,05
				zmniejszenie	-126 807,29	0,00	-126 807,29
				zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00
				po zmianach	618 816,76	0,00	618 816,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 183 776,42	1 988 867,04	8 194 909,38
				zmniejszenie	-3 715 519,34	0,00	-3 715 519,34
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00
				po zmianach	6 608 257,08	2 128 867,04	4 479 390,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 920 739,91	1 366 905,53	7 553 834,38
				zmniejszenie	-3 715 519,34	0,00	-3 715 519,34
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	5 305 220,57	1 466 905,53	3 838 315,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 535 049,56	0,00	7 535 049,56
				zmniejszenie	-3 715 519,34	0,00	-3 715 519,34
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 819 530,22	0,00	3 819 530,22
	92116		Biblioteki	przed zmianą	455 500,00	455 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	495 500,00	495 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	455 500,00	455 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	495 500,00	495 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	747 188,81	698 317,30	48 871,51
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	772 188,81	723 317,30	48 871,51
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	370 180,58	321 309,07	48 871,51
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	395 180,58	346 309,07	48 871,51
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 611,29	106 611,29	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	131 611,29	131 611,29	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 712 473,20	56 952 893,26	20 759 579,94
				zmniejszenie	-3 842 326,63	0,00	-3 842 326,63
				zwiększenie	1 988 267,58	1 934 267,58	54 000,00
				po zmianach	75 858 414,15	58 887 160,84	16 971 253,31

—