

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...../2025
Miejskiej w Lipsku
27 listopada 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	7 539 428,33	5 884 014,29
				zmniejszenie	-492 862,14	-492 862,14
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	7 046 566,19	5 391 152,15
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 957 081,76	4 899 214,97
				zmniejszenie	-492 862,14	-492 862,14
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	5 464 219,62	4 406 352,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 143 219,14	3 143 219,14
				zmniejszenie	-492 862,14	-492 862,14
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 357,00	2 650 357,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 287 923,22	632 450,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	54 116,28	0,00
				po zmianach	10 342 039,50	632 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 486 829,99	132 450,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	39 116,28	0,00
				po zmianach	8 525 946,27	132 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	336 865,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00
				po zmianach	346 865,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	411 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00
				po zmianach	426 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	159 972,52	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	14 116,28	0,00
				po zmianach	174 088,80	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 143 353,10	500 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00
				po zmianach	1 158 353,10	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00

				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 653 788,21	27 489 287,21	164 501,00
				zmniejszenie	-24 111,98	-24 111,98	0,00
				zwiększenie	74 811,98	74 811,98	0,00
				po zmianach	27 704 488,21	27 539 987,21	164 501,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	90 673,05	90 673,05	0,00
				zmniejszenie	-24 111,98	-24 111,98	0,00
				zwiększenie	24 111,98	24 111,98	0,00
				po zmianach	90 673,05	90 673,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 675,35	32 675,35	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 675,35	13 675,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 138,63	26 138,63	0,00
				zmniejszenie	-2 611,98	-2 611,98	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 526,65	23 526,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 359,07	26 359,07	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 111,98	24 111,98	0,00
				po zmianach	50 471,05	50 471,05	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 368 055,63	1 368 055,63	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 700,00	43 700,00	0,00
				po zmianach	1 411 755,63	1 411 755,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	684 700,00	684 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	687 300,00	687 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	406 500,00	406 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 100,00	41 100,00	0,00
				po zmianach	447 600,00	447 600,00	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	349 513,42	349 513,42	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	356 513,42	356 513,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	427 671,55	272 432,59	155 238,96
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 880,56	12 880,56	0,00
				po zmianach	440 552,11	285 313,15	155 238,96
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 880,56	12 880,56	0,00
				po zmianach	12 880,56	12 880,56	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00

		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 880,56	12 880,56	0,00
				po zmianach	12 880,56	12 880,56	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 813 121,00	3 813 121,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	3 813 121,00	3 813 121,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	491 196,00	491 196,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	491 196,00	491 196,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 315,00	335 315,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 315,00	325 315,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 115,00	32 115,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	42 115,00	42 115,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 741 881,36	2 160 867,04	2 581 014,32
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00
				po zmianach	4 741 881,36	2 160 867,04	2 581 014,32
	92116		Biblioteki	przed zmianą	495 500,00	495 500,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	495 500,00	495 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	495 500,00	495 500,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 500,00	480 500,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	114 481,51	114 481,51	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	114 481,51	114 481,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 871,51	43 871,51	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 371,51	40 371,51	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 686 336,02	719 006,01	967 330,01
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	1 689 336,02	722 006,01	967 330,01
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	182 215,23	134 208,23	48 007,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	185 215,23	137 208,23	48 007,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustaw. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 251 480,65	61 860 756,29	18 390 724,36
				zmniejszenie	-545 474,12	-52 611,98	-492 862,14
				zwiększenie	173 308,82	173 308,82	0,00
				po zmianach	79 879 315,35	61 981 453,13	17 897 862,22

Rady
z dnia