

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 lutego 2026r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2026 do Uchwały Budżetowej nr XXVI/151/2026 z dnia 19 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 870 713,59	2 587 889,44
				zmniejszenie	-25 830,00	-25 830,00
				zwiększenie	485 378,84	460 045,15
				po zmianach	4 330 262,43	3 022 104,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	204 954,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	25 333,69	0,00
				po zmianach	230 288,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 954,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	25 333,69	0,00
				po zmianach	230 288,39	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	434 215,15	434 215,15
				po zmianach	434 215,15	434 215,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	434 215,15	434 215,15
				po zmianach	434 215,15	434 215,15
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 210 815,15	2 316 059,44
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	25 830,00	25 830,00
				po zmianach	3 236 645,15	2 341 889,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 301 896,11	2 301 896,11
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	25 830,00	25 830,00
				po zmianach	2 327 726,11	2 327 726,11
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	46 830,00	25 830,00
				zmniejszenie	-25 830,00	-25 830,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 830,00	25 830,00
				zmniejszenie	-25 830,00	-25 830,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 017 090,24	500 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	183 449,80	0,00

				po zmianach	10 200 540,04	9 700 540,04	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 089 947,24	7 089 947,24	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	7 179 947,24	7 179 947,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	348 500,00	348 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	368 500,00	368 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 928,64	368 928,64	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	418 928,64	418 928,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 404 986,00	1 904 986,00	500 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 449,80	93 449,80	0,00
				po zmianach	2 498 435,80	1 998 435,80	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 996,00	112 996,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 084,80	7 084,80	0,00
				po zmianach	120 080,80	120 080,80	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 365,00	86 365,00	0,00
				po zmianach	1 398 365,00	1 398 365,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 448 804,46	28 433 804,46	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 023,73	56 023,73	0,00
				po zmianach	28 504 828,19	28 489 828,19	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 978 671,62	16 963 671,62	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 135,82	54 135,82	0,00
				po zmianach	17 032 807,44	17 017 807,44	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 690 100,00	1 690 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00
				po zmianach	1 701 600,00	1 701 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	628 964,16	628 964,16	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 635,82	42 635,82	0,00
				po zmianach	671 599,98	671 599,98	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 731 143,57	1 731 143,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 202,00	1 202,00	0,00
				po zmianach	1 732 345,57	1 732 345,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 202,00	1 202,00	0,00
				po zmianach	26 702,00	26 702,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685,91	685,91	0,00
				po zmianach	685,91	685,91	0,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685,91	685,91	0,00
				po zmianach	685,91	685,91	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	364 762,44	314 762,44	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	379 762,44	314 762,44	65 000,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 023 241,00	4 023 241,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	15 328,00	15 328,00	0,00
				po zmianach	4 023 569,00	4 023 569,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	476 229,00	476 229,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328,00	328,00	0,00
				po zmianach	476 557,00	476 557,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328,00	328,00	0,00
				po zmianach	1 557,00	1 557,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	435 289,00	435 289,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	435 289,00	435 289,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 900,00	320 900,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 900,00	305 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 246 071,00	5 994 361,00	6 251 710,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	0,00
				po zmianach	12 247 336,00	5 995 626,00	6 251 710,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	197 939,00	197 939,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	0,00
				po zmianach	199 204,00	199 204,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	965,00	965,00	0,00
				po zmianach	965,00	965,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 029 962,22	4 939 962,22	90 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 037,65	0,00	322 037,65

				po zmianach	5 351 999,87	4 939 962,22	412 037,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	393 100,00	393 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 037,65	0,00	322 037,65
				po zmianach	715 137,65	393 100,00	322 037,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 037,65	0,00	322 037,65
				po zmianach	322 037,65	0,00	322 037,65
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 573 952,63	645 493,18	928 459,45
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	26 100,00	100,00	26 000,00
				po zmianach	1 599 952,63	645 493,18	954 459,45
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 149 456,64	244 005,14	905 451,50
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	26 100,00	100,00	26 000,00
				po zmianach	1 175 456,64	244 005,14	931 451,50
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 105,14	76 105,14	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 005,14	76 005,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	26 000,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	26 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 108 700,69	60 015 083,27	17 093 617,42
				zmniejszenie	-40 930,00	-15 100,00	-25 830,00
				zwiększenie	1 104 583,02	281 500,22	823 082,80
				po zmianach	78 172 353,71	60 281 483,49	17 890 870,22