

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 2026r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2026 do Uchwały Budżetowej nr XXVII/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 zmiana	5 570 092,84	2 067 988,25	3 502 104,59
				zmniejszenie	-12 768,90	0,00	-12 768,90
				zwiększenie	33 521,37	20 752,47	12 768,90
				po zmianach	5 590 845,31	2 088 740,72	3 502 104,59
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	3 294 563,18	952 673,74	2 341 889,44
				zmniejszenie	-12 768,90	0,00	-12 768,90
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00
				po zmianach	3 290 094,28	960 973,74	2 329 120,54
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	499 701,71	499 701,71	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00
				po zmianach	508 001,71	508 001,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	2 327 726,11	0,00	2 327 726,11
				zmniejszenie	-12 768,90	0,00	-12 768,90
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 314 957,21	0,00	2 314 957,21
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmiana	44 007,95	44 007,95	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 452,47	12 452,47	0,00
				po zmianach	56 460,42	56 460,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	23 007,95	23 007,95	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 452,47	12 452,47	0,00
				po zmianach	35 460,42	35 460,42	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmiana	740 000,00	740 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 768,90	0,00	12 768,90
				po zmianach	752 768,90	740 000,00	12 768,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 768,90	0,00	12 768,90
				po zmianach	12 768,90	0,00	12 768,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	1 078 677,14	1 026 804,68	51 872,46
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	1 078 677,14	1 026 804,68	51 872,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	686 177,14	634 304,68	51 872,46
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00

				po zmianach	686 177,14	634 304,68	51 872,46
				przed zmiana	75 000,00	75 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmiana	10 594 741,05	9 896 741,05	698 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,01	21,01	0,00
				po zmianach	10 594 762,06	9 896 762,06	698 000,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	2 698 435,80	2 198 435,80	500 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,01	21,01	0,00
				po zmianach	2 698 456,81	2 198 456,81	500 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,01	21,01	0,00
				po zmianach	21,01	21,01	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmiana	422 940,79	422 940,79	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	422 940,79	422 940,79	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmiana	246 000,00	246 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	256 000,00	256 000,00	0,00
	8119		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmiana	176 940,79	176 940,79	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 940,79	166 940,79	0,00
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmiana	176 940,79	176 940,79	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 940,79	166 940,79	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	28 370 934,63	28 337 934,63	33 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	28 395 934,63	28 362 934,63	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	16 906 447,16	16 891 447,16	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	16 931 447,16	16 916 447,16	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	651 966,87	651 966,87	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	676 966,87	676 966,87	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	4 036 640,00	4 036 640,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
				zwiększenie	23 131,84	23 131,84	0,00
				po zmianach	4 036 771,84	4 036 771,84	0,00
				przed zmiana	476 557,00	476 557,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131,84	131,84	0,00

	85216	Zasiłki stałe	po zmianach	476 688,84	476 688,84	0,00
			przed zmiana	1 557,00	1 557,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131,84	131,84	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	po zmianach	1 688,84	1 688,84	0,00
			przed zmiana	435 289,00	435 289,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	435 289,00	435 289,00	0,00
			przed zmiana	305 900,00	305 900,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	282 900,00	282 900,00	0,00
			przed zmiana	30 631,08	30 631,08	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	53 631,08	53 631,08	0,00
			przed zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
			przed zmiana	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	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
			przed zmiana	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
			przed zmiana	12 247 423,00	5 995 713,00	6 251 710,00
			zmniejszenie	-165 128,49	-165 128,49	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	po zmianach	12 082 294,51	5 830 584,51	6 251 710,00
			przed zmiana	199 204,00	199 204,00	0,00
			zmniejszenie	-165 128,49	-165 128,49	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	po zmianach	34 075,51	34 075,51	0,00
			przed zmiana	192 000,00	192 000,00	0,00
			zmniejszenie	-160 216,26	-160 216,26	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 783,74	31 783,74	0,00
			przed zmiana	5 939,00	5 939,00	0,00
			zmniejszenie	-4 912,23	-4 912,23	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 026,77	1 026,77	0,00
			przed zmiana	5 351 999,87	4 939 962,22	412 037,65
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 840,00	104 840,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	5 456 839,87	5 044 802,22	412 037,65
			przed zmiana	88 000,00	88 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 840,00	99 840,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	187 840,00	187 840,00	0,00
			przed zmiana	85 000,00	85 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 840,00	99 840,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	99 840,00	99 840,00	0,00

				po zmianach	184 840,00	184 840,00	0,00
				przed zmiana	1 346 994,03	1 256 994,03	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	1 351 994,03	1 261 994,03	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	76 264,91	76 264,91	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	81 264,91	81 264,91	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	8 992 992,90	2 283 857,55	6 709 135,35
				zmniejszenie	-49 752,47	-29 000,00	-20 752,47
				zwiększenie	44 000,00	27 395,00	16 605,00
				po zmianach	8 987 240,43	2 282 252,55	6 704 987,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	8 401 582,90	1 692 447,55	6 709 135,35
				zmniejszenie	-49 752,47	-29 000,00	-20 752,47
				zwiększenie	44 000,00	27 395,00	16 605,00
				po zmianach	8 395 830,43	1 690 842,55	6 704 987,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	172 992,97	172 992,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 395,00	7 395,00	0,00
				po zmianach	180 387,97	180 387,97	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	41 593,58	41 593,58	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 593,58	36 593,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	6 677 538,35	0,00	6 677 538,35
				zmniejszenie	-20 752,47	0,00	-20 752,47
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 656 785,88	0,00	6 656 785,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	31 597,00	0,00	31 597,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 605,00	0,00	16 605,00
				po zmianach	48 202,00	0,00	48 202,00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	1 551 561,65	620 110,15	931 451,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	1 571 561,65	640 110,15	931 451,50
	92601		Obiekty sportowe	przed zmiana	1 157 296,70	225 845,20	931 451,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	1 177 296,70	245 845,20	931 451,50
		4260	Zakup energii	przed zmiana	61 000,00	61 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	80 343 581,53	61 639 269,98	18 704 311,55
				zmniejszenie	-287 649,86	-254 128,49	-33 521,37
				zwiększenie	285 514,22	256 140,32	29 373,90
				po zmianach	80 341 445,89	61 641 281,81	18 700 164,08

