

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
600			Transport i łączność	przed zmiana	5 933 949,46	3 712 150,25
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	197 392,61	197 392,61
				po zmianach	6 131 342,07	3 909 542,86
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	3 547 566,71	2 551 935,10
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	167 242,61	167 242,61
				po zmianach	3 714 809,32	2 719 177,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	2 537 771,77	2 537 771,77
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	167 242,61	167 242,61
				po zmianach	2 705 014,38	2 705 014,38
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmiana	75 460,42	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	30 150,00	30 150,00
				po zmianach	105 610,42	30 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	30 150,00	30 150,00
				po zmianach	30 150,00	30 150,00
750			Administracja publiczna	przed zmiana	10 824 887,76	698 000,00
				zmniejszenie	-40 524,00	0,00
				zwiększenie	6 524,00	6 524,00
				po zmianach	10 790 887,76	704 524,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	2 753 956,81	500 000,00
				zmniejszenie	-40 524,00	0,00
				zwiększenie	6 524,00	6 524,00
				po zmianach	2 719 956,81	506 524,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	5 090,02	0,00
				zmniejszenie	-5 090,02	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	1 433,98	0,00
				zmniejszenie	-1 433,98	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	101 426,07	0,00
				zmniejszenie	-0,07	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00

				po zmianach	101 426,00	101 426,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	62 573,93	62 573,93	0,00
				zmniejszenie	-33 999,93	-33 999,93	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 574,00	28 574,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	390 100,35	0,00	390 100,35
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 089,67	0,00	5 089,67
				po zmianach	395 190,02	0,00	395 190,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	109 899,65	0,00	109 899,65
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 434,33	0,00	1 434,33
				po zmianach	111 333,98	0,00	111 333,98
752			Obrona narodowa	przed zmiana	2 574,00	2 574,00	0,00
				zmniejszenie	-406,91	-406,91	0,00
				zwiększenie	961 640,00	93 640,00	868 000,00
				po zmianach	963 807,09	95 807,09	868 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmiana	2 574,00	2 574,00	0,00
				zmniejszenie	-406,91	-406,91	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167,09	2 167,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	1 300,01	1 300,01	0,00
				zmniejszenie	-406,91	-406,91	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893,10	893,10	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	961 640,00	93 640,00	868 000,00
				po zmianach	961 640,00	93 640,00	868 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 640,00	83 640,00	0,00
				po zmianach	83 640,00	83 640,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	798 000,00	0,00	798 000,00
				po zmianach	798 000,00	0,00	798 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	70 000,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	28 519 584,14	28 489 899,14	29 685,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	28 539 584,14	28 509 899,14	29 685,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmiana	95 585,41	95 585,41	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	115 585,41	115 585,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	939,60	939,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198,01	198,01	0,00
				po zmianach	1 137,61	1 137,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	93 959,90	93 959,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 801,99	19 801,99	0,00
				po zmianach	113 761,89	113 761,89	0,00
				przed zmiana	4 176 057,37	4 176 057,37	0,00

852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	4 176 057,37	4 176 057,37	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 035 212,10	5 923 158,50	3 112 053,60
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 512,74	5 512,74	0,00
				po zmianach	9 040 724,84	5 928 671,24	3 112 053,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	484,00	484,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,00	26,00	0,00
				po zmianach	510,00	510,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	402,83	402,83	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,64	21,64	0,00
				po zmianach	424,47	424,47	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71,30	71,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,83	3,83	0,00
				po zmianach	75,13	75,13	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,87	9,87	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,53	0,53	0,00
				po zmianach	10,40	10,40	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	166 439,74	166 439,74	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 486,74	5 486,74	0,00
				po zmianach	171 926,48	171 926,48	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	166 439,74	166 439,74	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 486,74	5 486,74	0,00
				po zmianach	171 926,48	171 926,48	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 529 739,87	5 044 802,22	484 937,65
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 495,00	50 000,00	69 495,00
				po zmianach	5 649 234,87	5 094 802,22	554 432,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 495,00	50 000,00	69 495,00
				po zmianach	191 495,00	122 000,00	69 495,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	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	69 495,00	0,00	69 495,00
				po zmianach	69 495,00	0,00	69 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 311 055,43	2 581 984,55	6 729 070,88
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00

				po zmianach	9 311 055,43	2 581 984,55	6 729 070,88
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	38 410,00	38 410,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	38 410,00	38 410,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 681 013,71	727 771,18	953 242,53
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	594 782,27	30 150,00	564 632,27
				po zmianach	2 275 795,98	757 921,18	1 517 874,80
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 280 637,73	340 506,23	940 131,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	594 782,27	30 150,00	564 632,27
				po zmianach	1 875 420,00	370 656,23	1 504 763,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 250,00	90 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00
				po zmianach	96 400,00	96 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 256,23	143 256,23	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00
				po zmianach	167 256,23	167 256,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	905 451,50	0,00	905 451,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	564 632,27	0,00	564 632,27
				po zmianach	1 470 083,77	0,00	1 470 083,77
Wydatki razem:				przed zmianą	79 078 623,44	62 972 752,28	16 105 871,16
				zmniejszenie	-46 430,91	-46 430,91	0,00
				zwiększenie	1 910 846,62	204 802,74	1 706 043,88
				po zmianach	80 943 039,15	63 131 124,11	17 811 915,04

