

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXX/165/2026 z dnia 20 lutego 2026 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2026 r" do uchwały budżetowej nr XXVIII/148/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	12 326,54	34 826,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 326,54	12 326,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 326,54	12 326,54
020			Leśnictwo	35 000,00	457,63	35 457,63
	02001		Gospodarka leśna	0,00	457,63	457,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,63	457,63
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 189,44	2 189,44
	10095		Pozostała działalność	0,00	2 189,44	2 189,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 189,44	2 189,44
600			Transport i łączność	2 777 902,01	10 135 716,32	12 913 618,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 767,71	10 200 479,99	10 271 247,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200 479,99	10 200 479,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 707 134,30	-65 000,00	2 642 134,30
		4270	Zakup usług remontowych	163 600,00	-65 000,00	98 600,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	236,33	236,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,33	236,33
710			Działalność usługowa	2 381 739,13	4 860,50	2 386 599,63
	71015		Nadzór budowlany	612 362,50	4 860,50	617 223,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	287 139,50	-7 139,50	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	14 602 945,66	65 000,00	14 667 945,66
	75020		Starostwa powiatowe	12 829 180,66	65 000,00	12 894 180,66
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	40 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	20 000,00	99 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	5 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 768 746,00	24 992,00	6 793 738,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 732 746,00	19 992,00	6 752 738,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 350,00	-43 014,00	112 336,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 893 355,00	2 831,00	4 896 186,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 460,00	63,00	113 523,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 018,00	-33 018,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	722 421,00	36 027,00	758 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 443,00	21 503,00	136 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 470,00	9 000,00	19 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 284,00	4 000,00	50 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 836,00	17 600,00	20 436,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 641 606,76	-49 160,39	27 592 446,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 608 600,00	50 115,35	5 658 715,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 000,00	50 115,35	3 820 115,35
	80115	Technika	7 169 142,00	-128 800,00	7 040 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 758,00	3 000,00	76 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	26 200,00	163 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 753 460,00	-150 000,00	3 603 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 348,00	-8 000,00	363 348,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 116 777,00	22 368,05	4 139 145,05
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-2 500,00	81 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 292,00	22 368,05	2 027 660,05
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 393 300,00	8 556,21	1 401 856,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 000,00	8 556,21	800 556,21
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 650,00	-970,88	4 679,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-970,88	4 029,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 970 988,00	-3 000,00	2 967 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 838,00	-3 000,00	155 838,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 900,00	1 600,00	178 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	1 600,00	13 100,00
	80195		Pozostała działalność	839 823,76	970,88	840 794,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,65	970,88	6 212,53
851			Ochrona zdrowia	4 240 000,00	43 750,00	4 283 750,00
	85111		Szpitala ogólne	4 190 000,00	40 000,00	4 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	40 000,00	1 840 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	3 750,00	53 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,72	212,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,78	30,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 256,50	21 256,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 250,00	32 250,00
852			Pomoc społeczna	14 922 594,30	-138 457,00	14 784 137,30
	85202		Domy pomocy społecznej	10 225 318,00	-138 505,00	10 086 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 370,00	-138 505,00	6 627 865,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 933 603,00	0,00	2 933 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 342,40	-104,00	182 238,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 070,00	-122,00	101 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	747,00	12 147,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-521,00	3 879,00
	85295		Pozostała działalność	334 045,30	48,00	334 093,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 393,00	48,00	5 441,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 781 795,00	7 147,83	3 788 942,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	312 881,00	7 171,00	320 052,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 645,00	7 171,00	22 816,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 521,00	-23,17	510 497,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 571,00	-23,17	225 547,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 867 110,00	75 360,05	14 942 470,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	-1 000,00	44 000,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 385 800,00	62 615,33	1 448 415,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	61 615,33	781 615,33
85410		Internaty i bursy szkolne	2 733 947,37	-40 783,52	2 693 163,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	21 378,03	160 878,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 000,00	-68 561,55	1 417 438,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 197,00	6 400,00	181 597,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 850 444,14	54 528,24	6 904 972,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	24 528,24	1 564 528,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 010 444,14	30 000,00	3 040 444,14
855		Rodzina	6 407 343,84	20 972,60	6 428 316,44
	85508	Rodziny zastępcze	1 896 633,00	-754,00	1 895 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 333,00	-754,00	645 579,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 510 710,84	21 726,60	4 532 437,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 348,20	16 939,82	2 711 288,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 388,80	1 818,65	495 207,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	-5 000,00	121 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 968,13	62 968,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 190,00	-20 000,00	329 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 507,52	0,00	1 865 507,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	1 480 608,00	1 196 674,00	2 677 282,00
	92601	Obiekty sportowe	1 480 608,00	-1 472 608,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 608,00	-1 472 608,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 669 282,00	2 669 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 669 282,00	2 669 282,00
Razem:			120 896 620,71	11 401 829,52	132 298 450,23