

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXIII/175/2026 z dnia 29 maja 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
600			Transport i łączność	16 734 185,88	1 448 365,00	18 182 550,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 462 701,85	1 448 365,00	7 911 066,85
		4270	Zakup usług remontowych	58 600,00	17 365,00	75 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 259,00	-9 000,00	13 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 842,85	1 440 000,00	7 089 842,85
710			Działalność usługowa	2 487 332,63	-1 269,98	2 486 062,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 203 155,10	-1 269,98	1 201 885,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 434,60	-1 269,98	25 164,62
	71015		Nadzór budowlany	717 956,00	0,00	717 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 223,00	-1 100,00	9 123,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	600,00	2 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	700,00
750			Administracja publiczna	14 817 964,16	230 653,03	15 048 617,19
	75020		Starostwa powiatowe	13 021 199,16	230 653,03	13 251 852,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042 615,75	15 200,00	8 057 815,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 685,84	2 573,00	1 561 258,84
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	-10 000,00	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 301,88	3 000,00	89 301,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 751,94	3 880,03	238 631,97
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 500,00	25 000,00	65 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
752			Obrona narodowa	438 300,00	0,00	438 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	398 000,00	0,00	398 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-3 000,00	44 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 360 181,00	274 744,00	7 634 925,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 306 981,00	151 654,00	7 458 635,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	498 412,00	44 357,00	542 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 579,00	70 644,00	238 223,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-4 786,00	34 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 284,00	39 999,00	90 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 989,00	1 000,00	56 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	5 887,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	108 090,00	113 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	108 090,00	113 090,00
801			Oświata i wychowanie	28 330 086,63	59 160,00	28 389 246,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 663 715,35	13 000,00	5 676 715,35
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 820 115,35	10 627,00	3 830 742,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 000,00	-10 627,00	357 373,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 800,00	0,00	793 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	6 000,00	6 500,00
	80115		Technika	7 439 674,54	14 400,00	7 454 074,54
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	8 000,00	63 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 506,00	-32 000,00	360 506,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 753 460,00	38 400,00	3 791 860,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia	735 306,00	-6 000,00	729 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	-6 000,00	22 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 301 935,04	-92 090,00	4 209 845,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 890,00	-108 090,00	30 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 300,00	1 000,00	192 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 509 500,00	22 500,00	3 532 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	6 500,00	52 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 000,00	54 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 000,00	10 591,00	2 360 591,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 200,00	-10 591,00	200 609,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 401 856,21	18 750,00	1 420 606,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 750,00	23 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 045 728,79	88 600,00	3 134 328,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 000,00	3 481,00	1 480 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 082,40	-5 981,00	147 101,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	837 100,00	100 000,00	937 100,00
	4260	Zakup energii	91 500,00	-1 500,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	-500,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-5 000,00	46 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	-1 400,00	63 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 500,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	15 424 341,40	-68 750,00	15 355 591,40
	85203	Ośrodki wsparcia	3 079 147,40	-135 000,00	2 944 147,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 948,00	-40 000,00	107 948,00
	4260	Zakup energii	148 000,00	-40 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	-55 000,00	147 000,00
	85295	Pozostała działalność	376 679,00	66 250,00	442 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,00	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 910,00	43 910,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 879,00	35 280,00	41 159,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900 577,24	2 277,00	3 902 854,24
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 023 393,00	2 277,00	3 025 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 500,00	18 000,00	2 161 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 893,00	3 000,00	352 893,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 436,83	2 277,00	44 713,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 176 506,79	93 500,00	15 270 006,79
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 752 018,49	53 750,00	3 805 768,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	18 750,00	19 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 247,00	-2 145,00	35 102,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	-2 145,00	355,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456 763,33	20 895,00	1 477 658,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 132,00	27 940,00	199 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-2 136,00	15 864,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 750,00	28 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 615,33	-17 000,00	739 615,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	-6 659,00	50 341,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 928 700,59	-15 000,00	2 913 700,59
	4270	Zakup usług remontowych	72 450,00	-15 000,00	57 450,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 904 972,38	36 000,00	6 940 972,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 528,24	37 931,00	1 602 459,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	-17 931,00	127 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 040 444,14	23 378,00	3 063 822,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 000,00	-25 378,00	272 622,00
855		Rodzina	6 460 104,90	0,00	6 460 104,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 564 841,90	0,00	4 564 841,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 110,00	-4 046,00	182 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	-5 000,00	116 200,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 590,00	27 953,00	346 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	-4 407,00	1 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 500,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	2 677 282,00	10 000,00	2 687 282,00
	92695		Pozostała działalność	2 669 282,00	10 000,00	2 679 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				138 809 362,59	2 048 679,05	140 858 041,64