

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXV/188/2026 z dnia 31 lipca 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	20 477 550,88	-154 572,16	20 322 978,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 206 066,85	-154 572,16	10 051 494,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 000,00	16 842,93	589 842,93
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 384 842,85	-311 415,09	9 073 427,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 463 891,35	33 000,00	2 496 891,35
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	566 021,53	33 000,00	599 021,53
		4300	Zakup usług pozostałych	544 021,53	33 000,00	577 021,53
750			Administracja publiczna	15 062 890,19	238 000,00	15 300 890,19
	75019		Rady powiatów	455 000,00	-14 000,00	441 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	-14 000,00	416 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 266 125,19	247 000,00	13 513 125,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073 015,75	247 000,00	8 320 015,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 831,84	27 300,00	1 591 131,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 000,00	-5 300,00	187 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	5 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 000,00	245 000,00
752			Obrona narodowa	1 094 300,00	-42 776,00	1 051 524,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 300,00	-6 776,00	33 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 032,56	-3 576,00	4 456,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-3 200,00	2 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 054 000,00	-36 000,00	1 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-36 000,00	784 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 801 977,00	45 000,00	7 846 977,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	45 000,00	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 625 687,00	0,00	7 625 687,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 959 269,00	-3 041,00	4 956 228,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 543,00	3 041,00	122 584,00
801			Oświata i wychowanie	28 944 879,91	86 978,00	29 031 857,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 684 715,35	9 600,00	5 694 315,35
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	-1 400,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 800,00	8 358,00	802 158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 358,00	6 358,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	500,00	8 500,00
	80107		Świetlice szkolne	169 500,00	30 500,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	500,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00	27 000,00	144 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 567 764,04	8 120,00	4 575 884,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	8 120,00	98 920,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 559 000,00	8 150,00	3 567 150,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	-1 850,00	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	5 000,00	60 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 208 783,79	22 250,00	3 231 033,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	930 600,00	15 250,00	945 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 391 538,36	344 267,00	4 735 805,36
	85111		Szpitala ogólne	4 344 184,50	344 267,00	4 688 451,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	804 184,50	344 267,00	1 148 451,50
852			Pomoc społeczna	15 297 690,40	879 290,00	16 176 980,40
	85202		Domy pomocy społecznej	10 481 377,00	495 396,00	10 976 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804 323,00	411 900,00	7 216 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 219,00	71 917,00	1 281 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 684,00	7 079,00	119 763,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 500,00	4 500,00	64 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 944 147,40	339 005,00	3 283 152,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 771,00	284 790,00	2 115 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 547,00	47 680,00	398 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 170,00	6 535,00	49 705,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 414 116,00	44 889,00	1 459 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 500,00	29 483,58	923 983,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00	13 562,32	167 862,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	1 843,10	24 043,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 021 741,74	-22 000,00	4 999 741,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 352,20	0,00	452 352,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 567,20	18 000,00	223 567,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 867,00	13 000,00	49 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-9 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 917,65	-19 000,00	104 917,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	-50,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 950,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00	500,00	33 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 163 684,50	-22 000,00	1 141 684,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 387,50	-22 000,00	4 387,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 658 284,79	226 000,00	15 884 284,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 852 768,49	146 000,00	3 998 768,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	-14 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-19 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-14 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 018,49	-27 000,00	967 018,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	24 400,00	-10 000,00	14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	-10 000,00	14 400,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 022 472,38	55 000,00	7 077 472,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	29 000,00	195 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	19 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	33 205,00	35 000,00	68 205,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 882,00	28 882,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 118,00	6 118,00
855			Rodzina	6 472 484,90	888 071,27	7 360 556,17
	85508		Rodziny zastępcze	1 895 263,00	38 736,76	1 933 999,76
		3110	Świadczenia społeczne	644 825,00	18 981,00	663 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 754,00	8 251,20	424 005,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	1 413,01	129 013,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	91,55	14 291,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 577 221,90	769 334,51	5 346 556,41
		3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	4 760,00	68 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 198,45	162 555,43	2 793 753,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 543,24	33 265,48	519 808,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 806,00	3 587,39	72 393,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 200,00	180 140,00	316 340,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 677,00	11 677,00
		4260	Zakup energii	96 887,60	22 682,87	119 570,47
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	3 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 423,00	128 966,34	521 389,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	100,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 617,00	3 000,00	97 617,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 593,00	3 600,00	5 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 015,50	23 000,00	1 689 015,50
	90095		Pozostała działalność	24 715,50	23 000,00	47 715,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				145 718 230,12	2 544 258,11	148 262 488,23