

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXVII/193/2026 z dnia 30 września 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	20 322 978,72	-1 021 075,58	19 301 903,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 051 494,69	-1 021 075,58	9 030 419,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 842,93	20 000,00	609 842,93
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073 427,76	-1 050 945,58	8 022 482,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 130,00	84 870,00
710			Działalność usługowa	2 496 891,35	7 206,06	2 504 097,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 179 713,82	6 941,17	1 186 654,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 412,24	6 706,06	901 118,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00	400,00	168 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 060,00	100,00	14 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 164,62	-264,89	24 899,73
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	599 021,53	264,89	599 286,42
		4300	Zakup usług pozostałych	577 021,53	264,89	577 286,42
750			Administracja publiczna	15 358 808,64	18 000,00	15 376 808,64
	75020		Starostwa powiatowe	13 512 998,64	18 000,00	13 530 998,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	-4 845,83	52 154,17
		4260	Zakup energii	267 358,95	5 000,00	272 358,95
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 631,97	3 845,83	242 477,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	5 000,00
752			Obrona narodowa	1 051 524,00	51 300,00	1 102 824,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 018 000,00	51 300,00	1 069 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 550,00	12 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	41 750,00	825 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 994 662,00	187 951,00	8 182 613,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 631 372,00	187 951,00	7 819 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	516 927,00	69 354,00	586 281,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 947 938,00	-272 251,00	4 675 687,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	801 883,00	320 852,00	1 122 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 274,00	57 500,00	322 774,00
		4260	Zakup energii	36 214,00	7 000,00	43 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 970,00	-2 500,00	16 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 989,00	7 996,00	64 985,00
801			Oświata i wychowanie	29 577 762,91	1 611 668,00	31 189 430,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 702 155,35	31 300,00	5 733 455,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	3 000,00	231 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00	-3 000,00	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	9 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 440,00	2 600,00	224 040,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 500,00	700,00	63 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 742,35	20 000,00	3 850 742,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 158,00	7 700,00	809 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	2 700,00	32 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	80107		Świetlice szkolne	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00	10 000,00	154 000,00
	80115		Technika	7 642 855,54	311 816,00	7 954 671,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 400,00	7 900,00	291 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 120,00	-6 050,00	1 039 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 800,00	38 000,00	984 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 950,00	-19 000,00	105 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 643,67	5 000,00	433 643,67
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	9 000,00	68 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	500,00	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 506,00	-2 134,00	358 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	-500,00	20 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 142,00	277 600,00	4 077 742,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	765 863,00	73 989,00	839 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	4 550,00	14 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	18 328,00	244 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 372,34	8 350,00	91 722,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 891,63	1 400,00	9 291,63
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	5 133,00	72 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	2 328,00	24 528,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	33 900,00	225 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 721 184,04	606 451,00	5 327 635,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 600,00	28 110,00	163 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 517,00	100 000,00	890 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 811,09	69 530,00	607 341,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 635,34	3 700,00	56 335,34
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	2 800,00	93 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00	9 711,00	202 011,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	1 400,00	8 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 043 301,05	391 200,00	2 434 501,05
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 583 022,00	212 150,00	3 795 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	31 000,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	30 000,00	472 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	10 500,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	4 000,00	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	9 500,00	74 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 672,00	1 850,00	134 522,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 500,00	7 000,00	46 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 360 591,00	117 300,00	2 477 891,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 533 799,21	75 000,00	1 608 799,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	18 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	4 000,00	199 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 556,21	46 000,00	906 556,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 260,00	-16 100,00	191 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 100,00	-16 100,00	127 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 331 033,79	197 492,00	3 528 525,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 997,00	68 000,00	1 593 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 059,62	15 600,00	287 659,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 436,77	-4 000,00	28 436,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	10 000,00	149 000,00
		4220	Zakup środków żywności	965 850,00	100 568,00	1 066 418,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-4 000,00	48 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00	12 824,00	76 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-1 000,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	178 410,00	96 530,00	274 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	730,00	11 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	13 300,00	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	700,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 200,00	81 200,00	206 400,00
	80195		Pozostała działalność	870 633,29	340,00	870 973,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 900,00	340,00	153 240,00
851			Ochrona zdrowia	4 735 805,36	0,00	4 735 805,36
	85195		Pozostała działalność	47 353,86	0,00	47 353,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-5 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 853,86	5 000,00	30 853,86
852			Pomoc społeczna	16 130 630,20	57 500,00	16 188 130,20
	85202		Domy pomocy społecznej	10 919 879,00	23 000,00	10 942 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 000,00	38 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 293 696,20	0,00	3 293 696,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 561,00	-4 019,00	2 091 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 948,00	3 800,00	101 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 543,80	-1 200,00	186 343,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 604,00	-981,00	66 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 400,00	8 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 459 005,00	34 500,00	1 493 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 983,58	10 000,00	933 983,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 862,32	4 000,00	171 862,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 043,10	500,00	24 543,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 741,74	5 500,00	5 025 241,74
	85322		Fundusz Pracy	29 951,04	5 500,00	35 451,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,04	1 400,00	5 533,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	100,00	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 426,00	4 000,00	29 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 001 639,79	681 729,00	16 683 368,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 998 768,49	20 000,00	4 018 768,49
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 000,00	78 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	2 000,00	142 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 102,00	-600,00	34 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-600,00	3 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 477 658,33	600,00	1 478 258,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	2 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 236 478,59	216 181,00	3 452 659,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	29 860,00	119 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 796,00	5 300,00	261 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 628,60	25 000,00	383 628,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 582,25	-10 700,00	40 882,25
		4270	Zakup usług remontowych	257 450,00	-10 000,00	247 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800,00	-3 779,00	123 021,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 830,50	500,00	4 330,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 643,45	180 000,00	1 700 643,45
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 128 827,38	446 000,00	7 574 827,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 459,24	150 000,00	1 752 459,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	100 000,00	990 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-56 000,00	139 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	146 000,00	-6 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	58 000,00	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	7 000,00	71 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 063 822,14	160 000,00	3 223 822,14
	85495		Pozostała działalność	68 205,00	-452,00	67 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 205,00	-452,00	32 753,00
855			Rodzina	7 361 090,28	61 834,55	7 422 924,83
	85508		Rodziny zastępcze	1 933 999,76	27 540,00	1 961 539,76
		3110	Świadczenia społeczne	663 806,00	12 540,00	676 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 346 963,97	34 294,55	5 381 258,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 753,89	82 500,00	2 876 253,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 808,72	-31 661,45	488 147,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 393,39	-2 500,00	69 893,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 340,00	-55 800,00	260 540,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 677,00	-1 000,00	10 677,00
		4260	Zakup energii	119 978,02	-7 200,00	112 778,02
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-6 000,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	-3 500,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 389,34	37 367,00	558 756,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 193,00	-411,00	4 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 000,00	20 500,00
Razem:				148 422 275,59	1 661 613,03	150 083 888,62