

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nr LXVII/193/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 440,79	3 331,19	5 771,98
	10095		Pozostała działalność	2 440,79	3 331,19	5 771,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,79	3 331,19	5 771,98
710			Działalność usługowa	2 234 253,32	0,00	2 234 253,32
	71015		Nadzór budowlany	584 748,00	0,00	584 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-414,00	86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-13 157,00	186 843,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 000,00	12 491,00	213 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-705,00	19 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	871,00	81 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 276,00	6 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-900,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	4 966,00	38 666,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 107,00	7 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-603,00	397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 798,00	-585,00	9 213,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-10,00	3 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-828,00	172,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-224,00	1 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	-227,00	9 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-26,00	674,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-90,00	1 510,00
750			Administracja publiczna	14 712 731,60	0,00	14 712 731,60
	75020		Starostwa powiatowe	12 846 959,66	0,00	12 846 959,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966 959,02	-7 500,00	7 959 459,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 500,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 412 356,00	225 470,00	7 637 826,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 943,00	225 470,00	7 268 413,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 778,00	184 220,81	346 998,81
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 988,21	900,12	81 888,33
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 656 649,00	-6 179,64	4 650 469,36
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 436,83	5 279,52	160 716,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 465,00	1 566,93	28 031,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	240,41	3 830,41
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	950 911,00	-0,76	950 910,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 750,00	19 922,85	405 672,85
	4260	Zakup energii	39 945,00	-4 926,77	35 018,23
	4270	Zakup usług remontowych	18 243,00	11 557,85	29 800,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 150,00	480,00	20 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 607,00	5 035,06	48 642,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	107,99	5 807,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 281,50	13 281,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 839,00	-14,78	10 824,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	-0,20	5 446,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	845,00	-0,89	844,11
801		Oświata i wychowanie	34 345 706,26	271 029,00	34 616 735,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 028 204,45	19 094,45	6 047 298,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000,00	-966,00	258 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 600,00	-4 437,00	757 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	-760,00	82 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-573,00	427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 743,00	19 243,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-600,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 769,00	1 973,00	220 742,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 500,00	-380,00	68 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 077 955,16	4 000,00	4 081 955,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 709,30	19 094,45	29 803,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 201,95	19 448,11	939 650,06

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 109,05	19 448,11	37 557,16
80115		Technika	9 053 677,60	282 624,39	9 336 301,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 998,00	15 000,00	956 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-759,00	20 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 238,00	15 000,00	152 238,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	2 046,00	11 546,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	744,00	57 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 144,00	13 402,00	86 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-55,00	3 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	-525,00	8 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 142,00	24 328,00	363 470,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 250,00	-1 250,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	160 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074 113,48	29 000,00	1 103 113,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 465,00	-11 220,00	3 944 245,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 691,85	36 913,39	246 605,24
80120		Licea ogólnokształcące	5 407 961,62	-18 410,95	5 389 550,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 933,00	-4 327,00	178 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 237,00	-19 394,00	638 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 376,00	-774,00	63 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 220,00	21 021,00	83 241,00
	4260	Zakup energii	322 000,00	-52 066,00	269 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 320,00	15 353,00	135 673,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	-860,00	5 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 652,00	4 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 555,00	1 445,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 823,83	-7 962,42	29 861,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 588 190,84	23 270,00	2 611 460,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 472,10	14 535,47	23 007,57
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 636 795,00	0,00	3 636 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 500,00	-5 000,00	148 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 500,00	-3 000,00	450 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	1 743,00	57 243,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	10 500,00	99 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 500,00	-332,00	40 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 404 000,00	-9 411,00	2 394 589,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 517 501,00	0,00	1 517 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 350,00	8 697,00	193 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 230,00	-49 800,00	18 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 827,00	28 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 000,00	37 276,00	919 276,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 786,00	-27 785,00	100 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 686,00	23 000,00	39 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 785,00	-50 785,00	51 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 993 566,66	-10 608,00	3 982 958,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	-800,00	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 218,22	-24 949,00	1 853 269,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 255,51	4 000,00	323 255,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 438,08	-600,00	34 838,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 778,50	957,00	58 735,50
	4220	Zakup środków żywności	1 322 535,30	-8 197,00	1 314 338,30
	4260	Zakup energii	99 343,33	3 000,00	102 343,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 958,00	-68,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 549,74	2 000,00	58 549,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 873,00	14 049,00	89 922,00
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	203 657,00	6 666,00	210 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 617,00	16,00	8 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 718,00	3 600,00	29 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	50,00	176,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 300,00	3 000,00	155 300,00
80195		Pozostała działalność	1 109 875,02	0,00	1 109 875,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 326,00	-14 776,00	46 550,00
	4220	Zakup środków żywności	9 536,00	-9 536,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 887,00	26 117,00	416 004,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 845,00	-1 805,00	3 040,00
852		Pomoc społeczna	15 766 776,03	0,00	15 766 776,03
	85202	Domy pomocy społecznej	10 176 307,97	0,00	10 176 307,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-1 744,92	9 255,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486 767,00	24 300,00	6 511 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 466,00	49 969,28	1 137 435,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 733,00	6 300,00	127 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 216,36	-2 524,36	140 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 225,74	-22 500,00	322 725,74
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00	-24 446,19	435 553,81
	4260	Zakup energii	446 400,00	-19 504,88	426 895,12
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-14 096,00	5 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-2 102,93	4 397,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-931,25	1 068,75
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 618,75	8 381,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 735,00	5 900,00	67 635,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 479 187,31	0,00	3 479 187,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 525,53	-358,47	5 167,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 157,92	-21 983,80	1 932 174,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 244,81	-134,65	356 110,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 311,54	-3 250,70	36 060,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 735,00	-700,00	30 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 775,66	24 205,86	126 981,52
	4220	Zakup środków żywności	45 071,00	500,00	45 571,00
	4260	Zakup energii	133 000,00	-8 962,00	124 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 780,11	8 461,00	22 241,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	-164,00	1 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 590,48	5 050,00	404 640,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 446,63	-727,90	5 718,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,50	-455,00	157,50
	4430	Różne opłaty i składki	9 901,15	-1 677,34	8 223,81

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	197,00	13 847,00
85295		Pozostała działalność	722 318,75	0,00	722 318,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 277,00	1 650,00	29 927,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 650,00	8 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 560,96	343,18	3 730 904,14
85322		Fundusz Pracy	41 885,63	343,18	42 228,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,63	821,22	6 118,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	-11,44	576,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-466,60	35 533,40
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 869 818,80	0,00	2 869 818,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-3 002,12	5 997,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 744,59	-16 676,00	2 010 068,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 892,00	26 676,00	361 568,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 842,76	5 381,86	62 224,62
	4260	Zakup energii	30 000,00	-416,79	29 583,21
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-1 746,35	54 253,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-130,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 058,74	-2 252,97	56 805,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-797,60	1 202,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 439,60	2 963,97	77 403,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 700 493,50	0,00	17 700 493,50
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 756,00	-478,00	24 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00	-478,00	539,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 533,00	717,00	1 333 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	-6 000,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	12 717,00	51 417,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 225 681,30	2 789,00	4 228 470,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 548,53	-7 525,00	489 023,53
	4270	Zakup usług remontowych	607 315,00	-10 000,00	597 315,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 180,00	-3 776,00	54 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 739,16	24 090,00	1 734 829,16
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 501,00	2 501,00	4 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501,00	2 501,00	4 002,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 300,00	-5 290,00	19 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 894,00	5 606,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 396,00	5 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 829 419,21	0,00	7 829 419,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	-3 500,00	253 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 355,00	-18 500,00	1 631 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 000,00	6 000,00	970 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	8 000,00	172 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	-7 000,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	133 000,00	3 000,00	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 357,21	600,00	115 957,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	7 600,00	89 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 036,00	-500,00	7 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 500,00	-1 000,00	58 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 555 170,00	10 500,00	3 565 670,00
85495		Pozostała działalność	31 425,00	-239,00	31 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	-239,00	31 186,00
855		Rodzina	6 561 224,25	0,00	6 561 224,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 770 195,61	0,00	4 770 195,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 241,00	-110,00	4 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 580,00	-320,00	55 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 060,37	52 500,00	2 679 560,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 815,88	-1 700,00	466 115,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 260,18	-2 000,00	55 260,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-700,00	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 990,00	-31 501,00	171 489,00
	4220	Zakup środków żywności	164 000,00	-14 500,00	149 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500,00	2 500,00	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	-946,00	4 254,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	200,00	92 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	-208,00	10 052,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-925,00	3 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 589,00	-1 000,00	489 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-212,00	3 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 840,00	-578,00	87 262,00
Razem:			141 383 739,87	500 173,37	141 883 913,24