

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXIV/182/2026 z dnia 25 czerwca 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	34 826,54	-22 500,00	12 326,54
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 500,00	-22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-22 500,00	0,00
600			Transport i łączność	18 182 550,88	2 295 000,00	20 477 550,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 911 066,85	2 295 000,00	10 206 066,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 842,85	2 295 000,00	9 384 842,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 099 311,95	42 600,00	13 141 911,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 099 311,95	42 600,00	13 141 911,95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 780,17	42 600,00	97 380,17
710			Działalność usługowa	2 486 062,65	-22 171,30	2 463 891,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 201 885,12	-22 171,30	1 179 713,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 583,54	-22 171,30	894 412,24
750			Administracja publiczna	15 048 617,19	14 273,00	15 062 890,19
	75020		Starostwa powiatowe	13 251 852,19	14 273,00	13 266 125,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 057 815,75	15 200,00	8 073 015,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 258,84	2 573,00	1 563 831,84
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-3 500,00	596 500,00
752			Obrona narodowa	438 300,00	656 000,00	1 094 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	398 000,00	656 000,00	1 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	480 000,00	820 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	176 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 634 925,00	167 052,00	7 801 977,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 458 635,00	167 052,00	7 625 687,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	542 769,00	158,00	542 927,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 040,00	9 843,00	787 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 223,00	17 051,00	255 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	140 000,00	144 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	-5 343,00	644 657,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-5 343,00	644 657,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 255,00	500,00	4 755,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	645 745,00	-5 843,00	639 902,00
801			Oświata i wychowanie	28 389 246,63	549 633,28	28 938 879,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 676 715,35	8 000,00	5 684 715,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	80115		Technika	7 454 074,54	-37 619,00	7 416 455,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 707,28	-446,00	72 261,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	-4 000,00	59 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	4 075,00	29 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 791 860,00	8 282,00	3 800 142,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 487,59	-28 030,00	333 457,59
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	729 306,00	-8 443,00	720 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-2 850,00	19 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	3 000,00	67 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 842,03	-7 093,00	58 749,03
	80120		Licea ogólnokształcące	4 209 845,04	351 919,00	4 561 764,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	224 517,00	790 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-4 517,00	59 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 811,09	40 000,00	537 811,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 635,34	2 000,00	52 635,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	60 000,00	90 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	30 000,00	91 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 027 660,05	15 641,00	2 043 301,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 990,56	-15 722,00	204 268,56
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 532 000,00	27 000,00	3 559 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	3 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	11 000,00	65 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 420 606,21	107 700,00	1 528 306,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 700,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 556,21	60 000,00	860 556,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 134 328,79	74 455,00	3 208 783,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 481,00	45 516,00	1 525 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 101,40	-9 561,00	137 540,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 059,62	17 000,00	272 059,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 936,77	2 500,00	32 436,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	8 000,00	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	937 100,00	-6 500,00	930 600,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 000,00	47 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	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	178 500,00	-90,00	178 410,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	-90,00	13 010,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 361,28	26 361,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 361,28	26 361,28
	80195		Pozostała działalność	870 283,29	350,00	870 633,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	350,00	37 850,00
851			Ochrona zdrowia	4 391 538,36	0,00	4 391 538,36
	85195		Pozostała działalność	47 353,86	0,00	47 353,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,72	-212,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,78	-30,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 256,50	243,50	21 500,00
852			Pomoc społeczna	15 355 591,40	-57 901,00	15 297 690,40
	85202		Domy pomocy społecznej	10 538 271,00	-56 894,00	10 481 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	-20 000,00	199 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	-36 894,00	413 106,00
	85295		Pozostała działalność	442 929,00	-1 007,00	441 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	3 000,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	600,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,90	393,00	839,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	-1 560,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 910,00	-700,00	43 210,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 159,00	-2 340,00	38 819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 902 854,24	1 118 887,50	5 021 741,74
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 025 670,00	0,00	3 025 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	44 797,00	1 118 887,50	1 163 684,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 387,50	26 387,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 797,00	-44 797,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 297,00	200 297,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 500,00	155 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 270 006,79	112 278,00	15 382 284,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 805 768,49	47 000,00	3 852 768,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	14 000,00	194 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	19 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 913 700,59	59 778,00	2 973 478,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 100,00	34 696,00	255 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-3 341,00	19 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 628,60	5 000,00	358 628,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 082,25	1 500,00	51 582,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 878,03	5 000,00	185 878,03
		4260	Zakup energii	78 500,00	15 000,00	93 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 438,45	3 205,00	1 520 643,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 242,76	-3 282,00	173 960,76
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 940 972,38	5 500,00	6 946 472,38
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	6 460 104,90	12 380,00	6 472 484,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 564 841,90	12 380,00	4 577 221,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 198,45	-100 000,00	2 631 198,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 643,24	-12 100,00	486 543,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	20 000,00	136 200,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	70 887,60	26 000,00	96 887,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	4 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 543,00	45 880,00	392 423,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:				140 858 041,64	4 860 188,48	145 718 230,12