

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXII/172/2026 z dnia 30 kwietnia 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	15 109 071,33	1 625 114,55	16 734 185,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 837 587,30	1 625 114,55	6 462 701,85
		4270	Zakup usług remontowych	98 600,00	-40 000,00	58 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-4 741,00	22 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 987,30	1 669 855,55	5 649 842,85
710			Działalność usługowa	2 487 332,63	0,00	2 487 332,63
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	566 021,53	0,00	566 021,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 021,53	-4 000,00	544 021,53
750			Administracja publiczna	14 668 230,16	149 734,00	14 817 964,16
	75019		Rady powiatów	457 000,00	-2 000,00	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,65	-2 000,00	2 241,65
	75020		Starostwa powiatowe	12 869 465,16	151 734,00	13 021 199,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 917 261,75	125 354,00	8 042 615,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 046,84	19 639,00	1 558 685,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 010,94	4 741,00	234 751,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	-500,00	40 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 067,00	9 000,00	64 067,00
752			Obrona narodowa	95 800,00	342 500,00	438 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 300,00	0,00	40 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 550,00	18 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-411,18	888,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-121,38	128,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 467,44	8 032,56
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	-1 550,00	5 700,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	398 000,00	398 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
75295		Pozostała działalność	55 500,00	-55 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-5 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 274 684,00	85 497,00	7 360 181,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 221 484,00	85 497,00	7 306 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 608,00	1 550,00	70 158,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 411,42	1 800,00	73 211,42
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 891 810,00	67 459,00	4 959 269,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 899,00	1 644,00	119 543,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	764 996,00	13 044,00	778 040,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 200,00	0,00	48 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	4 000,00	16 200,00
801		Oświata i wychowanie	28 206 346,37	123 740,26	28 330 086,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 658 715,35	5 000,00	5 663 715,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00

80115		Technika	7 419 142,00	20 532,54	7 439 674,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 758,00	-4 050,72	72 707,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	19 043,67	202 243,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	5 400,00	55 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00	2 000,00	21 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 348,00	-1 860,41	361 487,59
80117		Branżowe szkoły I stopnia	737 951,00	-2 645,00	735 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 617,00	-244,66	83 372,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 649,00	-757,37	7 891,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 485,00	-1 642,97	65 842,03
80120		Licea ogólnokształcące	4 147 145,05	154 789,99	4 301 935,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 265,00	-453,91	497 811,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 782,00	-146,66	50 635,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	108 090,00	138 890,00
	4260	Zakup energii	203 000,00	70 000,00	273 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 690,00	-2 699,44	219 990,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 260,00	0,00	207 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	25 000,00	54 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 100,00	-25 000,00	143 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 099 088,00	-53 359,21	3 045 728,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 838,00	-2 755,60	153 082,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 550,00	-490,38	255 059,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 050,00	-113,23	29 936,77
	4220	Zakup środków żywności	887 100,00	-50 000,00	837 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 915,00	-566,71	8 348,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	-75,51	1 199,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	-14,04	170,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 455,00	-477,16	6 977,84

	80195		Pozostała działalność	870 294,64	-11,35	870 283,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 702,00	-11,35	5 690,65
852			Pomoc społeczna	15 413 181,00	11 160,40	15 424 341,40
	85203		Ośrodki wsparcia	3 068 603,00	10 544,40	3 079 147,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 979,60	6 791,40	1 830 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 948,00	1 000,00	147 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 851,00	2 753,00	67 604,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 413 500,00	616,00	1 414 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	1 996,00	52 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 380,00	28 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 901 716,01	-1 138,77	3 900 577,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 490,97	-1 138,77	452 352,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 705,97	-1 138,77	205 567,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 023 393,00	0,00	3 023 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 436,83	42 436,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	-1 372,29	84 627,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 064,54	2 935,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 174 757,05	1 749,74	15 176 506,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 745 018,49	7 000,00	3 752 018,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 933 950,85	-5 250,26	2 928 700,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 375,00	-746,40	353 628,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 307,00	-224,75	50 082,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 755,37	75,13	3 830,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 597,00	-4 354,24	177 242,76
855			Rodzina	6 447 120,17	12 984,73	6 460 104,90
	85508		Rodziny zastępcze	1 895 879,00	-616,00	1 895 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-616,00	26 384,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 551 241,17	13 600,73	4 564 841,90
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 550,84	1 138,77	150 689,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 198,45	7 000,00	2 731 198,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 412,99	1 230,25	498 643,24
	4260	Zakup energii	66 655,89	4 231,71	70 887,60
Razem:			136 458 020,68	2 351 341,91	138 809 362,59