

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr V/25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2024 r" do uchwały budżetowej nr LXXIV/406/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 642 920,60	-605 486,88	48 037 433,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 422 848,00	-605 486,88	37 817 361,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 948,00	-89 133,55	913 814,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717 329,00	-516 353,33	9 200 975,67
710			Działalność usługowa	1 847 076,91	0,00	1 847 076,91
	71015		Nadzór budowlany	523 592,00	0,00	523 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 432,00	-500,00	30 932,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 288 965,23	0,00	11 288 965,23
	75020		Starostwa powiatowe	10 279 364,09	6 000,00	10 285 364,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-6 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-6 000,00	173 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 047 045,07	410 517,89	28 457 562,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 944 909,64	-85 370,51	4 859 539,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	42 000,00	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 610,00	-209 000,00	27 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	-2 000,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 964,05	51 964,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 792,00	-1 500,00	3 292,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	-1 000,00	12 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 363,74	14 000,00	41 363,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 214 660,00	29 000,00	3 243 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 447,90	2 665,44	16 113,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 652,00	200,00	575 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00

80107		Świetlice szkolne	169 727,00	1 000,00	170 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80115		Technika	7 420 880,58	64 466,03	7 485 346,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 300,00	25 000,00	91 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-14 409,00	180 591,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 600,00	55 600,00	283 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 144 488,28	-53 000,00	4 091 488,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 680,70	10 775,03	55 455,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138 000,00	15 000,00	153 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 961 676,30	-25 213,83	1 936 462,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 976,24	-20 000,00	232 976,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 304,72	-5 500,00	20 804,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,50	286,17	1 471,67
80120		Licea ogólnokształcące	4 539 566,60	-32 735,64	4 506 830,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	30 000,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 489,16	964,36	5 453,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 849,44	-114 000,00	2 428 849,44
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 194 800,16	72 762,84	3 267 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	38 000,00	108 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	3 650,00	8 050,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	27 000,00	133 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4260	Zakup energii	49 600,00	-10 000,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 700,00	-5 000,00	38 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 457,16	9 612,84	2 177 070,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 202 260,00	0,00	1 202 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 600,00	-19 080,00	752 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	-1 920,00	50 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 976,00	-5 000,00	104 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-4 000,00	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 597 742,00	413 900,00	3 011 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 084,00	283 000,00	1 347 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	12 000,00	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	1 000,00	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	5 000,00	51 500,00
	4220	Zakup środków żywności	913 600,00	100 000,00	1 013 600,00
	4260	Zakup energii	130 500,00	6 000,00	136 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	5 500,00	40 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	374 397,00	1 109,00	375 506,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,00	3 000,00	16 038,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-4 300,00	1 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 089,00	-591,00	13 498,00
	80195	Pozostała działalność	750 779,77	5 400,00	756 179,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	400,00	48 700,00
851		Ochrona zdrowia	1 137 954,86	-980 000,00	157 954,86
	85111	Szpitala ogólne	1 137 954,86	-980 000,00	157 954,86
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 089 199,55	181 360,00	11 270 559,55
	85202	Domy pomocy społecznej	7 910 838,91	100 000,00	8 010 838,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	318 583,76	81 360,00	399 943,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242,00	4 300,00	8 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	751,00	1 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 613,00	2 000,00	33 613,00
	4260	Zakup energii	94 672,42	9 843,00	104 515,42
	4300	Zakup usług pozostałych	149 887,76	60 000,00	209 887,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 360,00	6 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 228 792,28	0,00	3 228 792,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 638 154,00	0,00	2 638 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 204,00	-6 157,94	1 898 046,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-2 162,06	129 837,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 950,00	-10 000,00	352 950,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 562 911,53	191 817,05	14 754 728,58

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 826 143,57	-19 072,11	3 807 071,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	20 000,00	117 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	30 261,70	30 761,70
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 241,81	6 866,19	42 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00	-89 000,00	971 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 460 920,96	10 000,00	3 470 920,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	19 000,00	61 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 600,00	-30 000,00	323 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 214,00	2 000,00	201 214,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	1 000,00	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	18 000,00	30 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 067 090,00	199 889,16	6 266 979,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	62 000,00	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	145 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	168 448,00	-39 448,00	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-10 050,00	5 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 887,16	87 887,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 502,00	100 000,00	2 697 502,00
Razem:			140 906 806,19	-801 791,94	140 105 014,25