

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XII/68/2024 z dnia 11 grudnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 437,20	0,00	6 876 437,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 659 647,00	0,00	6 659 647,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 942,00	-1 625,26	212 316,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 773,00	0,86	83 773,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00	-0,86	6 470,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 460 566,00	-7 502,73	4 453 063,27
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	187 512,00	7 503,03	195 015,03
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 790,00	-0,30	304 789,70
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	919 894,00	-22,45	919 871,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 003,00	-24 752,29	252 250,71
		4270	Zakup usług remontowych	9 135,00	26 900,00	36 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 143 482,47	222 225,00	31 365 707,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 446 732,13	203 833,00	5 650 565,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 314,00	14 105,00	240 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 000,00	46 985,00	732 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 200,00	1 881,00	81 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 564,05	-6 322,00	50 242,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	100,00	14 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 086,97	8 000,00	81 086,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 200,00	2 984,00	63 184,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 689 791,12	149 600,00	3 839 391,12

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 421,99	-13 000,00	17 421,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	5 000,00	6 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 555,67	19 077,00	731 632,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-1 060,00	28 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 281,00	5 128,00	92 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-458,00	7 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,70	-4 000,00	9 787,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-155,00	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 800,00	-1 163,00	7 637,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 743,30	23 885,00	480 628,30
80107		Świetlice szkolne	183 127,00	8 355,00	191 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	1 229,00	25 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	43,00	3 443,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	-475,00	2 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 500,00	7 558,00	134 058,00
80115		Technika	7 721 212,82	8 050,00	7 729 262,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 100,00	22,00	153 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 499,00	-2 309,00	782 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 502,48	12 000,00	819 502,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 529,84	1 622,00	95 151,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-678,00	16 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 841,00	8 916,00	253 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	5 636,00	38 636,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	900,00	58 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	-2 280,00	90 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-18 090,00	62 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	22,00	4 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-726,00	5 774,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	-9 353,00	16 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 401,00	1 099,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 671 580,28	13 769,00	3 685 349,28
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 902 246,78	13 501,00	1 915 747,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 053,00	120,00	60 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 976,24	9 500,00	239 476,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 304,72	-171,00	24 133,72
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 508,00	2 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 250,00	-3 000,00	59 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 831,16	11 560,00	1 021 391,16
80120		Licea ogólnokształcące	4 958 343,45	2 006,00	4 960 349,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 500,00	-338,00	164 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 919,24	2 009,00	537 928,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 849,44	335,00	2 461 184,44
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 426 641,00	22 153,00	3 448 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	1 880,00	135 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	11 476,00	446 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	-350,00	49 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-520,00	2 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-645,00	955,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 700,00	112,00	38 812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 370,00	10 200,00	2 346 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 478,00	-24 700,00	63 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 800,00	24 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	-400,00	2 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	-13 500,00	37 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 774 034,00	1 664,00	3 775 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 528,00	7 190,00	1 658 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 850,00	2 513,00	273 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 650,00	190,00	31 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	2 344,00	107 044,00
	4220	Zakup środków żywności	1 339 700,00	-5 700,00	1 334 000,00
	4260	Zakup energii	136 500,00	-2 000,00	134 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 440,00	-2 500,00	62 940,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-373,00	327,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	388 906,00	-8 200,00	380 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 538,00	-2 000,00	17 538,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-1 000,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 228,60	-3 900,00	259 328,60
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	222 862,00	2 000,00	224 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 648,00	900,00	32 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00	100,00	2 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 035,00	1 000,00	178 035,00
80195		Pozostała działalność	1 062 275,04	-25 514,00	1 036 761,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	431,00	56 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	218,00	13 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	-257,00	1 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 390,00	-20 000,00	44 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 403,00	1 097,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	-3,00	2 777,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
852		Pomoc społeczna	12 775 992,15	0,00	12 775 992,15
85202		Domy pomocy społecznej	9 010 693,91	0,00	9 010 693,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 099,38	-40 000,00	5 360 099,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 690,00	32 718,00	906 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 000,00	18 660,00	332 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-11 378,00	38 622,00
85295		Pozostała działalność	579 924,16	0,00	579 924,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-13,65	3 986,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 962,00	-100,00	15 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,76	-18,26	2 769,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	2,45	149,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 639,53	1 575,46	59 214,99
	4260	Zakup energii	75 136,62	-540,00	74 596,62
	4270	Zakup usług remontowych	11 170,00	-1 500,00	9 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 987,76	750,00	292 737,76

		4410	Podróże służbowe krajowe	351,25	-90,00	261,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	-66,00	6 794,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 338 987,47	0,00	3 338 987,47
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 045,47	0,00	412 045,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 140,97	-3 000,00	88 140,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,97	3 000,00	9 928,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 190 385,30	-21 466,33	16 168 918,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 530 176,18	-160 005,00	4 370 171,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	3 546,00	56 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 304,32	-9 200,00	1 529 104,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	-5 000,00	451 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 100,00	-5 683,00	53 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 600,00	-10 000,00	166 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 264,00	-5 000,00	205 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-543,00	1 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-586,00	1 914,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 350,00	261,00	14 611,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 472,40	-117 800,00	961 672,40
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 312 427,96	36 780,00	3 349 207,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 751,00	431,00	73 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 459,92	1 640,00	372 099,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 138,88	-385,00	47 753,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 203,00	37 000,00	364 203,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	-6 500,00	99 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	-1 720,00	38 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 070,16	6 314,00	1 689 384,16
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 096 337,16	101 758,67	7 198 095,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 143 664,00	101 758,67	3 245 422,67
855			Rodzina	9 369 494,06	8 134,03	9 377 628,09
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 910 050,96	8 134,03	7 918 184,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 134,03	8 134,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-945,00	2 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 243,00	2,00	49 245,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-400,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 581,77	60 119,00	461 700,77
	4260	Zakup energii	109 000,00	-2 000,00	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	-2 000,00	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-159,00	6 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	964 020,44	-25 000,00	939 020,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-900,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 100,00	-28 717,00	68 383,00

Razem:			141 839 049,51	208 892,70	142 047 942,21
---------------	--	--	----------------	------------	----------------