

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr VI/28/2024 z dnia 31 lipca 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
020			Leśnictwo	379 470,00	-250 000,00	129 470,00
	02001		Gospodarka leśna	347 390,00	-250 000,00	97 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 390,00	-250 000,00	97 390,00
600			Transport i łączność	48 037 433,72	-2 247 994,21	45 789 439,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 220 072,60	200 000,00	10 420 072,60
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 817 361,12	-2 447 994,21	35 369 366,91
		4270	Zakup usług remontowych	913 814,45	40 883,00	954 697,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 975,67	-624 804,66	8 576 171,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 925 000,00	-1 864 072,55	25 060 927,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 935 050,14	72 718,00	3 007 768,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 050,14	72 718,00	3 007 768,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-1 842,02	5 157,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 842,02	12 842,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	1 000,00	2 131,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 633,00	-3 400,00	32 233,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	72 718,00	597 718,00
710			Działalność usługowa	1 847 076,91	-40 000,00	1 807 076,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 323 484,91	-40 000,00	1 283 484,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 951,09	-12 869,80	584 081,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 003,20	38 996,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	30 000,00	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 196,70	2 443,00	11 639,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	14 430,00	41 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	537 780,00	-70 000,00	467 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	11 288 965,23	629 281,00	11 918 246,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 101,14	0,00	105 101,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 401,29	4 598,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 401,29	13 401,29
	75019		Rady powiatów	414 500,00	0,00	414 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-1 000,00	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 285 364,09	619 281,00	10 904 645,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 535,44	367 800,00	6 911 335,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 346,00	-19 255,59	397 090,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 121,00	109 447,00	1 175 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 933,00	10 623,59	143 556,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 400,00	169 250,00	841 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-52 000,00	438 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	25 416,00	79 416,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	10 000,00	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-1 845,00	171 155,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 913,00	-13 655,00	54 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 913,00	-13 655,00	54 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 227,46	-3 422,41	7 805,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 445,99	-9 732,59	713,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

752			Obrona narodowa	35 270,00	-1 465,00	33 805,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 270,00	-1 465,00	33 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,25	-1 465,00	4 185,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 255 034,20	99 388,00	6 354 422,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 139 304,00	-612,00	6 138 692,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 940,00	7 000,00	152 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 184,00	-1 050,00	63 134,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 859,00	5 965,00	73 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 959,00	-2 488,00	6 471,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 565 486,00	-16 465,00	4 549 021,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 326,00	2 104,00	106 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	583 109,00	4 322,00	587 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 149,00	-1 500,00	143 649,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 730,20	0,00	35 730,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 730,20	-2 000,00	19 730,20
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 457 562,96	102 680,88	28 560 243,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 859 539,13	8 851,41	4 868 390,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	-8 750,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 363,74	10 000,00	51 363,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 113,34	7 601,41	23 714,75
	80115		Technika	7 485 346,61	76 139,83	7 561 486,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 200,00	54 600,00	337 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 455,73	10 539,83	65 995,56

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153 000,00	11 000,00	164 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 936 462,47	276,94	1 936 739,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471,67	276,94	1 748,61
80120		Licea ogólnokształcące	4 506 830,96	26 633,82	4 533 464,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	25 700,00	77 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 453,52	933,82	6 387,34
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 267 563,00	-30 611,12	3 236 951,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-57 111,12	75 888,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	-3 500,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 177 070,00	30 000,00	2 207 070,00
80195		Pozostała działalność	756 179,77	21 390,00	777 569,77
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 390,00	64 390,00
852		Pomoc społeczna	11 270 559,55	108 250,40	11 378 809,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 129 475,88	20 000,00	1 149 475,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 600,00	20 000,00	711 600,00
	85295	Pozostała działalność	399 943,76	88 250,40	488 194,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 250,40	88 250,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 228 792,28	30 000,00	3 258 792,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 350,28	30 000,00	332 350,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	35 000,00	165 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-537,31	10 462,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 914,00	21 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	2 537,31	4 967,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 672,00	-7 000,00	91 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 748,28	-1 914,00	4 834,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 638 154,00	0,00	2 638 154,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 754 728,58	-36 500,00	14 718 228,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 807 071,46	-30 000,00	3 777 071,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	-15 000,00	102 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 000,00	-30 000,00	941 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 470 920,96	22 000,00	3 492 920,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 214,00	12 000,00	213 214,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 266 979,16	-28 500,00	6 238 479,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 697 502,00	-28 500,00	2 669 002,00
855		Rodzina	8 602 162,32	147 486,36	8 749 648,68
85508		Rodziny zastępcze	1 314 540,00	35 393,60	1 349 933,60
	3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	14 000,00	589 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 180,00	3 099,60	68 279,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	294,00	6 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 840,00	18 000,00	209 840,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 287 622,32	112 092,76	7 399 715,08
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	10 000,00	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	-759,00	118 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 050,01	45 812,76	135 862,77
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	48 032,00	813 032,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-373,00	127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 194,00	29 380,00	1 271 574,00
Razem:			140 105 014,25	-1 399 809,57	138 705 204,68