

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XIV/88/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2025 r" do uchwały budżetowej nr XIII/71/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 976 463,03	7 385 608,71	25 362 071,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 921 022,03	-665,28	10 920 356,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 121 022,03	-665,28	10 120 356,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 055 441,00	7 386 273,99	14 441 714,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 441,00	1 250 346,54	4 580 787,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 135 927,45	6 135 927,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 450 638,48	229 135,16	6 679 773,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 450 638,48	229 135,16	6 679 773,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	-1 000,00	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 074,75	148 235,41	1 813 310,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 925,05	80 899,75	1 329 824,80
710			Działalność usługowa	2 226 927,79	0,00	2 226 927,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 657 479,79	0,00	1 657 479,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	-16 500,00	775 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	16 500,00	66 500,00
750			Administracja publiczna	13 997 288,00	255 000,00	14 252 288,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 541 466,00	0,00	12 541 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936 000,00	-50 000,00	886 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	50 000,00	515 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	255 000,00	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 950,00	206 550,00	688 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 050,00	48 450,00	161 500,00
752			Obrona narodowa	43 100,00	0,00	43 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 100,00	0,00	43 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	950,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	-7 650,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	1 050,56	71 050,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	192,55	592,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-10,25	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 668,66	4 168,66
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 344,32	66 655,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	42,80	442,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 849 273,00	498 805,13	31 348 078,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 969 500,00	-42 167,00	4 927 333,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	-52 167,00	357 833,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 500,00	-1 848,06	763 651,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 151,94	8 151,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80115		Technika	7 083 589,00	547 028,57	7 630 617,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 300,00	327 324,00	416 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	2 900,00	702 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 739,00	1 100,00	62 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 000,00	55 998,00	941 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 500,00	6 231,00	109 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	1 457,00	25 857,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 160,00	1 700,00	348 860,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 718,57	19 718,57

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 600,00	10 600,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 833 290,00	53 045,68	1 886 335,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	39 502,00	81 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-3 500,00	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	6 701,00	251 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	712,00	30 712,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 830,45	4 830,45
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 023,23	1 023,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	77,00	1 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 490,00	3 700,00	85 190,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 196 018,00	-4 157,54	5 191 860,46
	4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	-8 134,03	354 865,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 976,49	3 976,49
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 692 500,00	-2 125,62	3 690 374,38
	4270	Zakup usług remontowych	406 000,00	-2 125,62	403 874,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 219 378,00	-5 539,52	4 213 838,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 487,00	-200,00	148 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	571 000,00	-5 339,52	565 660,48
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	78 300,00	6 774,00	85 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 667,00	5 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	968,00	12 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	139,00	1 689,00
80195		Pozostała działalność	754 818,00	-52 205,38	702 612,62
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 000,00	41 000,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 475,60	2 475,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	524,40	524,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,00	867,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	166,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,30	121,30

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,70	28,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 475,60	2 475,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	524,40	524,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 383,32	10 383,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,46	2 199,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 460,00	61 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	311 955,00	-162 048,80	149 906,20
	4309	Zakup usług pozostałych	62 391,00	-29 782,36	32 608,64
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 200,00	5 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 640,64	2 640,64
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	559,36	559,36
851		Ochrona zdrowia	3 500 000,00	40 000,00	3 540 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 500 000,00	40 000,00	3 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00
852		Pomoc społeczna	12 238 817,20	352 650,40	12 591 467,60
	85202	Domy pomocy społecznej	8 234 558,00	200 000,00	8 434 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 462 331,00	64 400,00	2 526 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	-1 800,00	6 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 978,00	100 000,00	1 612 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 079,00	20 000,00	253 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 230,00	1 700,00	35 930,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 750,00	-95 100,00	142 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 400,00	64 400,00
	85295	Pozostała działalność	298 648,20	88 250,40	386 898,60
	4307	Zakup usług pozostałych	264 751,20	88 250,40	353 001,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090 238,00	509 817,63	3 600 055,63

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 288,00	12 835,00	301 123,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	668,00	15 644,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 312,00	12 167,00	285 479,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	41 885,63	41 885,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 297,63	5 297,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 309 000,00	455 097,00	2 764 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 539,59	389 205,00	2 008 744,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	65 892,00	315 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 612 283,37	103 927,66	14 716 211,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 657 670,37	-27 937,43	3 629 732,94
		4270	Zakup usług remontowych	243 773,37	-27 937,43	215 835,94
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 820,00	3 500,00	1 129 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 182 463,00	159 576,00	3 342 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	119 545,00	168 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 740,00	20 361,00	432 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	2 314,00	63 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	156,00	4 206,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 050,00	-2 800,00	140 250,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 494 000,00	-31 210,91	6 462 789,09
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	-31 210,91	173 789,09
855			Rodzina	5 376 316,48	25 633,86	5 401 950,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 871 316,48	25 633,86	3 896 950,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 029,08	14 029,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 800,00	9 900,00	2 274 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 100,00	1 704,78	360 804,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-42 800,00	277 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	12 800,00	75 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:				121 273 077,89	9 440 578,55	130 713 656,44
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------