

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXVII/428/2024 z dnia 28 marca 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	377 390,00	2 080,00	379 470,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	2 080,00	32 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 080,00	8 080,00
600			Transport i łączność	48 068 836,60	92 980,00	48 161 816,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 848 764,00	92 980,00	37 941 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 510,00	2 061,00	504 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145 306,00	90 919,00	9 236 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 906 547,00	0,00	2 906 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 547,00	0,00	2 906 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	-3 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	11 041 836,00	24 882,44	11 066 718,44
	75020		Starostwa powiatowe	10 035 000,00	24 882,44	10 059 882,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354 381,00	28 954,44	6 383 335,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 000,00	-6 000,00	660 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 840,00	-2 060,00	162 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 012,00	7 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	6 000,00	56 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 013,00	15 900,00	67 913,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 013,00	15 900,00	67 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 775,00	4 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	76,00	576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 013,00	-17 351,00	10 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 078 085,00	3 506,00	6 081 591,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 050 085,00	1 006,00	6 051 091,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 574 238,98	72 065,74	27 646 304,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 916 157,90	-1 078,07	4 915 079,83
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	6 421,93	18 921,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 447,90	2 000,00	5 447,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 933,00	35 719,00	573 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	10 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	719,00	1 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 719,00	15 000,00	356 719,00
	80115		Technika	7 224 284,80	78 360,47	7 302 645,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 500,00	44 800,00	138 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 258,92	8 560,47	26 819,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 955 327,29	16 192,90	1 971 520,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 400,00	13 600,00	341 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 650,24	2 326,00	252 976,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	36 750,00	55 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 581,16	-36 750,00	1 045 831,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	355,49	266,90	622,39
	80120		Licea ogólnokształcące	4 556 205,13	-18 597,30	4 537 607,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-5 574,00	44 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	118,00	118,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 411,00	2 411,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,69	899,70	2 590,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 469,00	-10 452,00	161 017,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 116 498,42	-44 898,26	3 071 600,16
	4260	Zakup energii	69 600,00	-10 000,00	59 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 191 285,42	-34 898,26	2 156 387,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 491 850,00	-13 933,00	2 477 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	-5 033,00	115 067,00
	4220	Zakup środków żywności	839 000,00	-11 400,00	827 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 640,00	2 500,00	32 140,00
80195		Pozostała działalność	750 488,44	20 300,00	770 788,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 300,00	48 300,00
851		Ochrona zdrowia	980 000,00	100 000,00	1 080 000,00
	85111	Szpitale ogólne	980 000,00	100 000,00	1 080 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	10 436 472,50	509 620,26	10 946 092,76
	85202	Domy pomocy społecznej	7 363 157,00	475 322,00	7 838 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 204,00	350 000,00	5 142 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	13 500,00	38 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	345,00	7 145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 477,00	2 477,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 000,00	5 805,00	1 105 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	5 805,00	27 805,00
85295		Pozostała działalność	289 871,50	28 493,26	318 364,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 242,00	4 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00	741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 751,50	-6 983,00	45 768,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 000,00	10 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	128 520,00	4 993,26	133 513,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 227 786,00	0,00	3 227 786,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 638 154,00	0,00	2 638 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 704,80	295,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 914,88	4 085,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	12 485,68	68 485,68
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-4 866,00	5 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 482 297,34	-18 544,00	14 463 753,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 813 680,76	11 500,00	3 825 180,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	10 000,00	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 067,00	-1 500,00	101 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	1 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 500,00	1 709,00	29 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 709,00	1 709,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 101 000,00	1 495,00	1 102 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	1 495,00	40 995,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 284 510,96	38 456,00	3 322 966,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 660,00	12 440,00	42 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	13 600,00	353 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-483,00	17 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 690,92	2 326,00	382 016,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 214,00	10 000,00	99 214,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 750,00	573,00	117 323,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 177 899,62	-68 500,00	6 109 399,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	337 815,62	-80 000,00	257 815,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	27 606,00	-3 204,00	24 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 606,00	-3 204,00	24 402,00

855			Rodzina	8 493 128,53	50,01	8 493 178,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 202 788,53	50,01	7 202 838,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50,01	90 050,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-35 000,00	765 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	25 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				138 368 056,86	812 540,45	139 180 597,31
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------