

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr III/13/2024 z dnia 29 maja 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	48 161 816,60	481 104,00	48 642 920,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 941 744,00	481 104,00	38 422 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 236 225,00	481 104,00	9 717 329,00
710			Działalność usługowa	1 843 140,53	0,00	1 843 140,53
	71015		Nadzór budowlany	523 592,00	0,00	523 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 544,00	-11 044,00	183 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000,00	24 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 048,00	-50 616,00	31 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	1 860,00	8 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	800,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	11 086 982,23	199 721,00	11 286 703,23
	75020		Starostwa powiatowe	10 079 643,09	199 721,00	10 279 364,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383 335,44	160 200,00	6 543 535,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 000,00	27 121,00	1 066 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	12 400,00	672 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 165 809,20	59 225,00	6 225 034,20
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 130 079,00	9 225,00	6 139 304,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	573 884,00	9 225,00	583 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 149,00	-1 000,00	145 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 767 781,72	250 383,33	28 018 165,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 932 842,08	10 067,56	4 942 909,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-46 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	-2 000,00	12 750,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 208,00	4 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 100,00	16 208,00	157 308,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 934,18	4 729,56	28 663,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 700,00	15 960,00	3 214 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	10 978,00	257 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 447,90	4 000,00	13 447,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 652,00	2 000,00	575 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	164 727,00	5 000,00	169 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
80115		Technika	7 340 013,90	80 866,68	7 420 880,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 400,00	-8 901,00	764 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 999,00	25 700,00	351 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 195,28	300,00	16 495,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 100,00	44 500,00	227 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 159 488,28	-15 000,00	4 144 488,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 413,02	9 267,68	44 680,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113 000,00	25 000,00	138 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 961 199,36	476,94	1 961 676,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 135,68	200,00	3 335,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	908,56	276,94	1 185,50
80120		Licea ogólnokształcące	4 539 572,78	-6,18	4 539 566,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 000,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	259 990,00	-9 000,00	250 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 338,24	60,00	8 398,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 555,34	933,82	4 489,16
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 075 100,16	117 700,00	3 192 800,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	11 000,00	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	-5 000,00	47 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100 000,00	106 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	6 000,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	59 600,00	-10 000,00	49 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 500,00	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	2 000,00	84 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156 387,16	11 070,00	2 167 457,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 813,00	-11 070,00	148 743,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 556 461,00	41 281,00	2 597 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 200,00	18 884,00	1 064 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 577,00	-21 403,00	93 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 500,00	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	887 600,00	26 000,00	913 600,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	500,00	130 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 140,00	3 000,00	35 140,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	367 359,00	7 038,00	374 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 038,00	13 038,00
80195		Pozostała działalność	764 820,44	-14 040,67	750 779,77
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	35 110,20	52 694,38	87 804,58

	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	7 437,30	11 162,12	18 599,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,81	-1 335,10	2 815,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,25	-282,80	596,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,64	-84,22	403,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,30	-17,85	85,45
	4307	Zakup usług pozostałych	271 530,54	-58 519,99	213 010,55
	4309	Zakup usług pozostałych	57 517,63	-12 396,13	45 121,50
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 851,70	4 164,78	10 016,48
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 239,55	882,21	2 121,76
	4437	Różne opłaty i składki	5 461,59	-231,76	5 229,83
	4439	Różne opłaty i składki	1 156,91	-49,09	1 107,82
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,76	-479,44	398,32
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,93	-101,56	84,37
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 681,19	-7 795,01	14 886,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 804,50	-1 651,21	3 153,29
852		Pomoc społeczna	10 971 563,64	72 359,91	11 043 923,55
	85202	Domy pomocy społecznej	7 838 479,00	72 359,91	7 910 838,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000,00	-8 480,09	330 519,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	35 840,00	230 840,00
	85295	Pozostała działalność	318 364,76	0,00	318 364,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 768,50	-14 374,50	31 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 513,26	16 374,50	149 887,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 456 655,53	87 256,00	14 543 911,53
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 837 962,57	-30 819,00	3 807 143,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	-15 718,00	98 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	27 000,00	81 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 241,81	-54 000,00	33 241,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 572,00	900,00	13 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	13 262,00	105 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 546,00	-14 963,00	40 583,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 209,00	0,00	29 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 709,00	-1 709,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	1 187,00	19 187,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	522,00	1 522,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 495,00	0,00	1 102 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	1 093,00	121 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-1 093,00	11 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 600,00	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-600,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 000,00	8 513,00	719 513,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	-8 513,00	37 487,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 466 345,96	-5 425,00	3 460 920,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 016,92	-5 425,00	376 591,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 214,00	100 000,00	199 214,00
	4260	Zakup energii	211 000,00	-100 000,00	111 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 943 590,00	123 500,00	6 067 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	25 000,00	139 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	25 319,00	1 515 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 590,00	-50 319,00	107 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	59 448,00	168 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 500,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	16 052,00	216 052,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 585 000,00	12 502,00	2 597 502,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00	-12 502,00	208 498,00
Razem:			139 599 402,55	1 150 049,24	140 749 451,79