

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXI/119/2025 z dnia 30 czerwca 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
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	0,00	35 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-150,00	2 850,00
600			Transport i łączność	25 457 071,74	-1 572 756,51	23 884 315,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 536 714,99	-1 572 756,51	12 963 958,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 000,00	3 732,00	575 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00	-1 858 242,21	991 757,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675 787,54	131 753,70	4 807 541,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	150 000,00	178 000,00
750			Administracja publiczna	14 654 359,00	566 938,30	15 221 297,30
	75019		Rady powiatów	412 000,00	0,00	412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 946 117,06	566 938,30	13 513 055,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 921 564,00	521 415,30	8 442 979,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 716,00	39 852,00	1 745 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 688,85	5 671,00	919 359,85
752			Obrona narodowa	50 500,00	0,00	50 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 100,00	0,00	43 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 555,76	-7 800,00	7 755,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 800,00	7 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 719 338,00	0,00	6 719 338,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 420 438,00	0,00	6 420 438,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 867,00	868,21	70 735,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 974,00	-868,21	10 105,79
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 725 834,00	-7 884,00	4 717 950,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 584,00	7 884,00	120 468,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 541,00	-7 989,00	118 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	7 989,00	10 839,00
801			Oświata i wychowanie	30 668 840,45	598 929,20	31 267 769,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 669 576,06	376 139,45	5 045 715,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	600,00	700 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	16 942,05	21 942,05
		4260	Zakup energii	82 823,36	-34 000,00	48 823,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-600,00	12 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 205,70	9 000,00	39 205,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 840 000,00	380 000,00	3 220 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	3 500,00	10 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,40	1 697,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 489,33	-79 937,41	720 551,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 339,33	9 000,00	40 339,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	3 500,00	11 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 062,59	2 062,59

80107		Świetlice szkolne	213 940,00	-30 000,00	183 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 500,00	-30 000,00	110 500,00
80115		Technika	7 982 606,83	187 726,58	8 170 333,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 900,00	80 000,00	782 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 200,00	184 000,00	582 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 266 114,00	-152 500,00	4 113 614,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 986,64	36 226,58	111 213,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 185,19	30 000,00	77 185,19
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 923 899,80	54 000,00	1 977 899,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 250,00	4 000,00	67 250,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 872 923,37	24 363,05	4 897 286,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	44 000,00	143 500,00
	4260	Zakup energii	324 000,00	-4 000,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 161,38	19 838,62	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-1 000,00	87 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 436,14	8 524,43	24 960,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 354 000,00	-44 000,00	2 310 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 606 444,02	-97 446,62	3 508 997,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 908,00	25 092,00	122 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	-700,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 051,02	-29 838,62	239 212,40
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 000,00	74 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	-120 000,00	2 080 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 815,00	-14 000,00	221 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 600,00	-14 000,00	178 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 746 300,26	155 164,00	3 901 464,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 416,26	150 000,00	1 779 416,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 995,00	27 000,00	337 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	4 000,00	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 665,00	-6 000,00	61 665,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	24 700,00	1 224 700,00
	4260	Zakup energii	135 500,00	4 000,00	139 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 583,00	-30 000,00	16 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	4 000,00	62 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 315,00	-13 036,00	74 279,00
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	85 074,00	22 500,00	107 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 018,00	2 000,00	14 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	500,00	2 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 400,00	20 000,00	70 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	420,15	420,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,15	420,15
852		Pomoc społeczna	14 429 507,74	21 213,00	14 450 720,74
	85203	Ośrodki wsparcia	2 994 842,00	21 213,00	3 016 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 294,12	15 400,00	1 825 694,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 125,00	1 800,00	289 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 095,00	360,00	40 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 877,52	1 213,00	48 090,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	160,00	1 560,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	200,00	11 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 823,50	280,00	52 103,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 800,00	8 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 718 739,43	0,00	3 718 739,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 911,00	0,00	505 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	1 553,20	151 553,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-1 553,20	5 446,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 434 816,58	-194 056,00	15 240 760,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 511 497,00	-139 000,00	3 372 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	20 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	-18 000,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 817,00	-5 061,00	59 756,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	-561,00	1 339,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 292 472,00	5 061,00	1 297 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	20 215,00	150 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-2 575,00	13 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	-8 579,00	43 421,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 097 622,61	-150 000,00	3 947 622,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 545,00	8 000,00	176 545,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 873,00	-158 000,00	1 620 873,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 374 142,97	94 944,00	6 469 086,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	26 000,00	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 947,00	-15 592,00	1 590 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	-25 000,00	875 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	20 000,00	115 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 142,97	-10 000,00	4 142,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 036,00	21 036,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
855			Rodzina	6 021 598,59	23 000,00	6 044 598,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 428 204,99	23 000,00	4 451 204,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 350,38	-11 000,00	2 562 350,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 524,25	8 600,00	428 124,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 733,18	-7 600,00	45 133,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 200,00	8 000,00	396 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 371,46	10 000,00	290 371,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
Razem:				134 378 262,96	-546 732,01	133 831 530,95