

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXV/416/2024 z dnia 31 stycznia 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	46 009 481,09	2 474 653,41	48 484 134,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 250 717,09	984 653,41	10 235 370,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850 717,09	984 653,41	9 835 370,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 758 764,00	1 490 000,00	38 248 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	90 000,00	465 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 925 000,00	1 400 000,00	28 325 000,00
710			Działalność usługowa	1 809 683,73	0,00	1 809 683,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 310 635,73	0,00	1 310 635,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 127,03	-5 000,00	588 127,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	5 000,00	560 000,00
750			Administracja publiczna	10 849 738,00	189 500,00	11 039 238,00
	75019		Rady powiatów	392 000,00	22 500,00	414 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 500,00	27 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 117 000,00	-82 000,00	10 035 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 000,00	-20 000,00	666 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-50 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-20 000,00	490 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	8 000,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	-6 000,00	230 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	-4 000,00	179 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 550,00	206 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 450,00	48 450,00
752			Obrona narodowa	12 610,00	20 660,00	33 270,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 610,00	20 660,00	33 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	-2 440,00	4 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 714 398,00	-5 000,00	5 709 398,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		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	-1 754,68	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-1,28	3 798,72
		4300	Zakup usług pozostałych	62 268,00	1 755,96	64 023,96
801			Oświata i wychowanie	23 011 450,20	-240 722,86	22 770 727,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 714 910,00	-4 000,00	3 710 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 600,00	4 726,26	363 326,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	314,00	28 314,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,26	912,26
	80107		Świetlice szkolne	115 500,00	4 227,00	119 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 727,00	8 727,00
	80115		Technika	5 795 660,00	111 133,25	5 906 793,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 400,00	-3 000,00	773 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	25 000,00	140 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 950,00	46 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 183,25	9 183,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 730 600,00	11 117,75	1 741 717,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	5 900,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,75	217,75
80120		Licea ogólnokształcące	4 138 600,34	-504 312,16	3 634 288,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,74	723,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 033,44	1,00	21 034,44
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	505 036,90	-505 036,90	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 818 840,86	-295 160,40	2 523 680,46
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 400,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 740,86	-220 740,86	6 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	-2 400,00	71 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 000,00	-77 332,54	1 752 667,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 400,00	3 413,00	159 813,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 494 150,00	700,00	2 494 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	-1 000,00	27 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	319 643,00	430 845,44	750 488,44
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 110,20	35 110,20
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 437,30	7 437,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 579,96	1 579,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,68	334,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 150,81	4 150,81

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,25	879,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,64	487,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,30	103,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 802,27	7 802,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 652,73	1 652,73
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	271 530,54	271 530,54
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 517,63	57 517,63
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 851,70	5 851,70
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 239,55	1 239,55
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 461,59	5 461,59
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 156,91	1 156,91
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	877,76	877,76
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,93	185,93
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 681,19	22 681,19
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 804,50	4 804,50
851		Ochrona zdrowia	2 186 000,00	-1 206 000,00	980 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 206 000,00	-1 206 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 612,00	-705 612,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 449,00	-79 449,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 767,00	-135 767,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	-19 050,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	-66 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 340,00	-160 340,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	-23 282,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 860 098,00	256 374,50	10 116 472,50
	85295	Pozostała działalność	33 497,00	256 374,50	289 871,50

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	326,54	326,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 377,00	34 374,50	52 751,50
	4260	Zakup energii	15 000,00	79 672,42	94 672,42
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	128 400,00	128 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,04	1,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 774 672,00	453 114,00	3 227 786,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 328,00	23 960,00	288 288,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 434,00	4 542,00	14 976,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 894,00	19 418,00	273 312,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 344,00	0,00	301 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400,00	-1 000,00	130 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 209 000,00	429 154,00	2 638 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 000,00	366 204,00	1 904 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	62 950,00	362 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 645 761,00	178 986,38	11 824 747,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 055 500,00	311 070,76	3 366 570,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-4 000,00	1 296 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 800,00	21 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	-183 593,00	17 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	-8 454,00	55 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493 317,76	493 317,76
85410		Internaty i bursy szkolne	2 731 965,00	19 100,00	2 751 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	-5 900,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 214,00	25 000,00	79 214,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 797 090,00	-151 184,38	4 645 905,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	40 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-161 184,38	238 815,62
855		Rodzina	7 970 867,01	506 921,52	8 477 788,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 695 867,01	506 921,52	7 202 788,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 000,00	10 324,00	1 845 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	3 597,52	331 597,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	493 000,00	1 193 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	263 100,00	293 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	263 100,00	263 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263 100,00	263 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 260 000,00	-2 940 000,00	320 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00	-2 940 000,00	260 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 132 000,00	-2 940 000,00	192 000,00
Razem:			130 581 820,23	-48 413,05	130 533 407,18