

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr IX/49/2024 z dnia 29 października 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	46 761 454,55	221 926,95	46 983 381,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 341 381,95	221 926,95	36 563 308,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 571,00	30 000,00	534 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450 505,05	35 718,31	9 486 223,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 208,64	156 208,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 196 480,14	-2 702 540,00	493 940,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 196 480,14	-2 702 540,00	493 940,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	-62,10	82 937,90
		4300	Zakup usług pozostałych	84 841,50	-2 437,90	82 403,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 750,00	-497 540,00	269 210,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 807 076,91	5 533,00	1 812 609,91
	71015		Nadzór budowlany	523 592,00	5 533,00	529 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	5 533,00	189 033,00
750			Administracja publiczna	11 955 138,23	-31 686,50	11 923 451,73
	75020		Starostwa powiatowe	10 903 791,64	-31 686,50	10 872 105,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882 004,99	-31 686,50	850 318,49
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	6 000,00	48 000,00
752			Obrona narodowa	33 805,00	-4 770,00	29 035,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 805,00	-4 770,00	29 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 910,00	-2 110,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	-2 660,00	8 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 509 533,20	343 458,00	6 852 991,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 293 803,00	342 398,00	6 636 201,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 868,00	12 528,00	191 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 134,00	-7 000,00	56 134,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 824,00	7 949,00	81 773,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 345 509,00	207 057,00	4 552 566,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 430,00	11 082,00	117 512,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	312 863,00	-8 073,00	304 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	897 993,00	22 501,00	920 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 649,00	108 354,00	257 003,00
	4260	Zakup energii	57 133,00	-20 000,00	37 133,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	8 000,00	9 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 197,00	100,00	5 297,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 060,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	1 060,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,72	600,00	4 598,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	-600,00	364,00
801		Oświata i wychowanie	29 564 237,15	740 372,93	30 304 610,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 957 282,78	290 220,40	5 247 503,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 850,00	10 000,00	207 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00	14 000,00	669 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	500,00	79 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 363,74	8 720,40	64 084,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 270 660,00	237 000,00	3 507 660,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 543,07	32 862,70	703 405,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	-25 719,00	83 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 987,70	13 787,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 819,00	707,00	2 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 223,34	7 062,70	27 286,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 719,00	30 024,30	446 743,30

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 167,73	1 800,00	5 967,73
80107		Świetlice szkolne	171 127,00	4 000,00	175 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	2 000,00	114 000,00
80115		Technika	7 672 423,24	166 790,46	7 839 213,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 300,00	-10 000,00	132 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 499,00	10 000,00	784 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 002,48	-32 000,00	830 002,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 029,84	-1 500,00	93 529,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 591,00	15 000,00	248 591,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	22 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	16 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	8 000,00	80 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	200,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 980,00	16 800,00	346 780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445 900,00	101 500,00	547 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 580,28	-5 000,00	3 936 580,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 959,36	19 790,46	106 749,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	178 000,00	12 000,00	190 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 916 808,75	-15 906,14	1 900 902,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	5 000,00	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 476,24	3 500,00	229 976,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 804,72	3 500,00	24 304,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-500,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 250,00	2 000,00	62 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 023,00	13 500,00	62 523,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 535,68	-2 100,00	1 435,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 831,16	-36 000,00	1 009 831,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,95	193,86	2 514,81
80120		Licea ogólnokształcące	4 665 032,33	176 633,14	4 841 665,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	31 500,00	164 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 419,24	4 500,00	495 919,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	91 200,00	168 400,00
	4260	Zakup energii	275 990,00	1 000,00	276 990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 346,89	3 467,58	11 814,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 849,44	16 000,00	2 454 849,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 034,44	-21 034,44	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 258 279,19	-13 338,19	3 244 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	6 000,00	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	20 000,00	427 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	4 000,00	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 938,19	-18 838,19	38 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 178 070,00	-24 500,00	2 153 570,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 219 985,00	0,00	1 219 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 480,00	-10 000,00	16 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 520,00	-8 000,00	744 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 376,00	-11 500,00	90 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-500,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 445 956,00	128 470,00	3 574 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-240,00	7 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 694,00	104 000,00	1 566 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 700,00	3 100,00	271 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	1 850,00	31 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 205 600,00	18 000,00	1 223 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-240,00	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 140,00	4 500,00	59 640,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	500,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 500,00	2 000,00

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	422 706,00	-18 900,00	403 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	-8 500,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 303,92	-3 500,00	53 803,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 837,48	-500,00	3 337,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 038,00	1 500,00	19 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 228,60	-6 000,00	273 228,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 880,02	1 203,56	26 083,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 880,02	1 203,56	26 083,58
80195		Pozostała działalność	807 039,77	-163,00	806 876,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-580,00	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	1 800,00	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	130,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	-11 500,00	37 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	2 500,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-20,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 020,00	507,00	137 527,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	12 541 848,75	55 000,00	12 596 848,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 897 371,80	0,00	1 897 371,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 880,00	-2 500,00	215 380,00
	4220	Zakup środków żywności	26 644,00	2 500,00	29 144,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 197 099,88	20 000,00	1 217 099,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 457,20	5 000,00	756 457,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	5 000,00	90 800,00
	85295	Pozostała działalność	532 594,16	35 000,00	567 594,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 712,00	280,00	8 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	50,00	1 572,00

	4260	Zakup energii	103 136,62	-13 000,00	90 136,62
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	670,00	11 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 987,76	44 000,00	277 987,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	500,00	6 860,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 383 712,28	-44 724,81	3 338 987,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 270,28	-45 224,81	412 045,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 458,31	-37 000,00	201 458,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 134,69	-10 000,00	91 134,69
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 775,19	41 775,19
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 638 154,00	500,00	2 638 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 950,00	-2 000,00	340 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 500,00	54 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,95	1 000,00	1 801,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 901 233,58	290 835,00	15 192 068,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 849 469,46	61 000,00	3 910 469,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000,00	10 000,00	1 302 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	5 000,00	406 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00	2 000,00	49 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	5 000,00	141 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 906,00	5 000,00	164 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 035,00	500,00	7 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 000,00	28 000,00	845 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 541 492,96	-90 165,00	3 451 327,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	9 500,00	73 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 600,00	20 774,00	344 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 591,92	-6 132,00	370 459,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 638,88	-2 500,00	48 138,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 214,00	9 187,00	312 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-300,00	450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 055,00	9 706,00	135 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 997,00	-1 600,00	2 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 370,16	-131 300,00	1 844 070,16
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 268 427,16	320 000,00	6 588 427,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	4 000,00	225 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 319,00	-30 000,00	1 433 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	80 000,00	793 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 502,00	276 162,00	2 873 664,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 498,00	-10 162,00	192 336,00
855		Rodzina	9 177 820,98	136 661,44	9 314 482,42
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 358 872,10	60 000,00	1 418 872,10
	3110	Świadczenia społeczne	589 000,00	60 000,00	649 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 818 948,88	74 661,44	7 893 610,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	3 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	-1 400,00	49 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 613,90	-33 000,00	1 950 613,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 799,79	4 200,00	37 999,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 162,77	28 500,00	355 662,77
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	5 900,00	105 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 569,00	74 661,44	887 230,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 626,95	107 000,00	419 626,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	107 000,00	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	107 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	-260 000,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	-260 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00

Razem:	142 468 845,78	-1 142 933,99	141 325 911,79
---------------	----------------	---------------	----------------