

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr II/8/2024 z dnia 21 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 906 547,00	503,14	2 907 050,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 547,00	503,14	2 907 050,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14
710			Działalność usługowa	1 839 115,41	4 025,12	1 843 140,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 315 523,41	4 025,12	1 319 548,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 220,00	27 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	-17 220,00	537 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 312,00	4 025,12	19 337,12
750			Administracja publiczna	11 066 718,44	20 263,79	11 086 982,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 336,00	503,14	102 839,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14
	75019		Rady powiatów	414 500,00	0,00	414 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	-2 000,00	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 000,00	29 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 059 882,44	19 760,65	10 079 643,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 780,00	21 760,65	184 540,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 913,00	0,00	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	67 913,00	0,00	67 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	-575,79	3 699,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	-77,42	498,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662,00	565,46	11 227,46
		4220	Zakup środków żywności	500,00	54,01	554,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-54,01	10 445,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,75	87,75
752			Obrona narodowa	33 270,00	2 000,00	35 270,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 270,00	2 000,00	35 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,25	1 430,00	5 650,25

		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	570,00	10 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 081 591,00	84 218,20	6 165 809,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 051 091,00	78 988,00	6 130 079,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 202,00	1 738,00	145 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 309,00	1 550,00	67 859,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 501 234,00	64 252,00	4 565 486,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 325,00	3 001,00	104 326,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	565 437,00	8 447,00	573 884,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 500,00	5 230,20	35 730,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 230,20	21 730,20
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,72	200,00	3 998,72
801			Oświata i wychowanie	27 646 304,72	121 477,00	27 767 781,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 915 079,83	17 762,25	4 932 842,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 750,00	14 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 921,93	5 012,25	23 934,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 447,90	4 000,00	9 447,90
	80115		Technika	7 302 645,27	37 368,63	7 340 013,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00	-3 332,00	50 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 360,00	114 639,00	325 999,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 300,00	44 800,00	183 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 295 838,28	-136 350,00	4 159 488,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 700,00	-18 982,00	240 718,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 819,39	8 593,63	35 413,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	28 000,00	113 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 971 520,19	-10 320,83	1 961 199,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	-52,00	21 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 150,00	3 276,00	43 426,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 700,00	-13 831,00	62 869,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	622,39	286,17	908,56
80120		Licea ogólnokształcące	4 537 607,83	1 964,95	4 539 572,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	-5 010,00	259 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	10,00	2 421,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,39	964,95	3 555,34
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 071 600,16	3 500,00	3 075 100,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 500,00	16 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 477 917,00	78 544,00	2 556 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 067,00	-490,00	114 577,00
	4220	Zakup środków żywności	827 600,00	60 000,00	887 600,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 610,00	-966,00	49 644,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	365 770,00	1 589,00	367 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	589,00	14 089,00
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	177 761,00	-2 963,00	174 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 100,00	-2 963,00	11 137,00
80195		Pozostała działalność	770 788,44	-5 968,00	764 820,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	-25,00	2 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 893,00	-5 943,00	109 950,00
852		Pomoc społeczna	10 946 092,76	25 470,88	10 971 563,64
85203		Ośrodki wsparcia	1 648 644,00	0,00	1 648 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 307,00	-826,00	81 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 382,00	23 618,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	-1 000,00	46 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 316,00	-1 000,00	62 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 261,00	4 967,00	38 228,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 289,00	241,00	3 530,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 800,00	1 800,00	36 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	1 800,00	31 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 105 805,00	23 670,88	1 129 475,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	6 600,00	691 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	11 136,52	120 136,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	134,36	18 134,36
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 800,00	85 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 227 786,00	1 006,28	3 228 792,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 344,00	1 006,28	302 350,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	1 006,28	6 748,28
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 638 154,00	0,00	2 638 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 064,54	60 064,54
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 085,12	-1 000,00	3 085,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 064,54	2 935,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 463 753,34	-7 097,81	14 456 655,53
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 825 180,76	12 781,81	3 837 962,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	17 000,00	54 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 567,00	-14 325,19	87 241,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	5 535,00	7 035,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 572,00	12 572,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 322 966,96	143 379,00	3 466 345,96
	4260	Zakup energii	71 000,00	140 000,00	211 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 640,00	15 443,00	93 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 323,00	-12 064,00	105 259,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 109 399,62	-165 809,62	5 943 590,00
	4260	Zakup energii	257 815,62	-148 815,62	109 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 601 994,00	-16 994,00	2 585 000,00

	85495		Pozostała działalność	24 402,00	2 551,00	26 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 402,00	2 551,00	26 953,00
855			Rodzina	8 493 178,54	108 983,78	8 602 162,32
	85508		Rodziny zastępcze	1 290 340,00	24 200,00	1 314 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 000,00	10 000,00	575 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 180,00	2 000,00	65 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	200,00	6 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 840,00	12 000,00	191 840,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 202 838,54	84 783,78	7 287 622,32
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 063,44	35 589,78	267 653,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000,00	49 194,00	1 242 194,00
Razem:				139 238 552,17	360 850,38	139 599 402,55