

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXIII/125/2025 z dnia 08 sierpnia 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
600			Transport i łączność	23 919 265,23	49 500,00	23 968 765,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 988 908,48	49 500,00	13 038 408,48
		4270	Zakup usług remontowych	991 757,79	-345 096,24	646 661,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 491,24	394 596,24	5 227 087,48
750			Administracja publiczna	15 221 297,30	15 000,00	15 236 297,30
	75020		Starostwa powiatowe	13 493 055,36	-100 000,00	13 393 055,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 422 979,30	-50 000,00	8 372 979,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 568,00	-50 000,00	1 695 568,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	115 000,00	356 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 719 338,00	7 000,00	6 726 338,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 420 438,00	7 000,00	6 427 438,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 028,00	7 000,00	163 028,00
801			Oświata i wychowanie	31 304 669,65	36 952,34	31 341 621,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 028 773,46	14 840,89	5 043 614,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 102,00	18 102,00
		4260	Zakup energii	48 823,36	-7 823,36	41 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 205,70	10 000,00	49 205,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	9 000,00	19 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,40	562,25	2 259,65
	80115		Technika	8 207 233,41	122 417,31	8 329 650,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582 200,00	100 000,00	682 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 213,22	20 000,00	131 213,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 185,19	2 417,31	79 602,50

	80120		Licea ogólnokształcące	4 897 286,42	47 692,44	4 944 978,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	43 500,00	96 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 960,57	4 192,44	29 153,01
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 508 997,40	-57 998,30	3 450 999,10
		4270	Zakup usług remontowych	239 212,40	-57 998,30	181 214,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 901 464,26	-90 000,00	3 811 464,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 416,26	-60 000,00	1 719 416,26
		4220	Zakup środków żywności	1 224 700,00	-30 000,00	1 194 700,00
852			Pomoc społeczna	14 450 720,74	986 173,75	15 436 894,49
	85202		Domy pomocy społecznej	9 616 031,74	444 000,00	10 060 031,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 516,00	70 000,00	6 538 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 956,00	210 000,00	1 051 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 216,36	50 000,00	182 216,36
		4260	Zakup energii	366 400,00	80 000,00	446 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	4 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 016 055,00	151 000,00	3 167 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	151 000,00	215 400,00
	85295		Pozostała działalność	341 408,00	391 173,75	732 581,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 223,75	8 223,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	368 950,00	368 950,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 349,00	-1 000,00	14 349,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 869 818,80	0,00	2 869 818,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 744,59	33 000,00	2 041 744,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 892,00	6 000,00	321 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-14 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 058,74	-26 000,00	49 058,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 240 760,58	83 733,03	15 324 493,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 372 497,00	-6 124,00	3 366 373,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	2 376,00	81 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	-8 500,00	22 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 947 622,61	90 000,00	4 037 622,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 620 873,00	90 000,00	1 710 873,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 469 086,97	-142,97	6 468 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-23 000,00	137 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	3 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 142,97	-142,97	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
855		Rodzina	6 044 598,59	0,00	6 044 598,59
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 451 204,99	0,00	4 451 204,99
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 020,00	5 000,00	138 020,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 200,00	-20 000,00	376 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 371,46	-3 000,00	487 371,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 071,34	-19 713,37	1 479 357,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 369 071,34	-19 713,37	1 349 357,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	423 286,63	423 286,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 034,44	-443 000,00	21 034,44
926		Kultura fizyczna	189 210,00	350 000,00	539 210,00
	92601	Obiekty sportowe	189 210,00	350 000,00	539 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 210,00	350 000,00	533 210,00
Razem:			134 501 680,95	1 505 645,75	136 007 326,70