

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nrVII/31/2024 z dnia 02 września 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
020			Leśnictwo	129 470,00	0,00	129 470,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 080,00	0,00	32 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 007 768,14	188 712,00	3 196 480,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 007 768,14	188 712,00	3 196 480,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 842,02	3 000,00	15 842,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,00	500,00	2 631,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 869,00	19 680,00	82 549,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 233,00	-3 000,00	29 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 718,00	169 032,00	766 750,00
750			Administracja publiczna	11 918 246,23	45 000,00	11 963 246,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 101,14	0,00	105 101,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 946,00	-1 000,00	80 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 401,29	1 000,00	14 401,29
	75019		Rady powiatów	414 500,00	-20 000,00	394 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	-10 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 904 645,09	60 000,00	10 964 645,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 650,00	45 000,00	886 650,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-3 000,00	43 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 416,00	-5 000,00	74 416,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	5 000,00	239 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 155,00	5 000,00	176 155,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 354 422,20	39 322,00	6 393 744,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 138 692,00	39 322,00	6 178 014,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 940,00	25 928,00	178 868,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	591 724,00	13 394,00	605 118,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 730,20	0,00	35 730,20
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 560 243,84	243 317,00	28 803 560,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 868 390,54	-46 216,51	4 822 174,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	15 850,00	177 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	150,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 610,00	-27 610,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	-3 000,00	84 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	-500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 292,00	-500,00	2 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 363,74	4 000,00	55 363,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 660,00	-34 000,00	3 209 660,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 714,75	-2 306,51	21 408,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 852,00	37 480,26	613 332,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 980,26	11 980,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 719,00	20 000,00	376 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00

80107		Świetlice szkolne	170 727,00	8 000,00	178 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	14 000,00
80115		Technika	7 521 486,44	115 791,01	7 637 277,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	10 000,00	101 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 591,00	33 000,00	233 591,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 495,28	300,00	16 795,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 800,00	54 000,00	391 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 995,56	10 491,01	76 486,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	164 000,00	8 000,00	172 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 936 739,41	20 686,17	1 957 425,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	5 000,00	60 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 335,68	200,00	3 535,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,61	286,17	2 034,78
80120		Licea ogólnokształcące	4 533 464,78	18 066,07	4 551 530,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 419,24	6 000,00	491 419,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 244,08	1 100,00	88 344,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 387,34	966,07	7 353,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 428 849,44	10 000,00	2 438 849,44
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 236 951,88	8 700,00	3 245 651,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	2 000,00	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 050,00	-300,00	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	14 000,00	398 000,00
	4260	Zakup energii	39 600,00	-4 000,00	35 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 700,00	-2 000,00	36 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 207 070,00	13 000,00	2 220 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 743,00	-13 000,00	135 743,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 202 260,00	0,00	1 202 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 051 642,00	73 610,00	3 125 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 084,00	24 610,00	1 371 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	15 000,00	232 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	1 500,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	6 000,00	97 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 013 600,00	30 000,00	1 043 600,00
	4260	Zakup energii	136 500,00	-3 000,00	133 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 640,00	500,00	41 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 506,00	7 200,00	382 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 303,92	5 000,00	57 303,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 038,00	2 000,00	18 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	12 079 596,95	437 188,80	12 516 785,75
	85202	Domy pomocy społecznej	8 536 264,91	345 000,00	8 881 264,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	85 000,00	195 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	50 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 808 983,00	92 188,80	1 901 171,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 984,00	46 000,00	1 291 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 740,00	4 140,00	217 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 618,00	8 348,80	31 966,80
	4220	Zakup środków żywności	23 644,00	3 000,00	26 644,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	16 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 316,00	10 000,00	71 316,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	200,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 258 792,28	124 920,00	3 383 712,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 350,28	124 920,00	457 270,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 400,00	73 058,31	238 458,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,69	0,00	10 462,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 914,00	20 600,00	42 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,31	3 799,00	8 766,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 672,00	29 462,69	121 134,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 831 026,58	23 040,35	14 854 066,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 889 869,46	-32 000,00	3 857 869,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	10 000,00	112 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 108,00	5 000,00	47 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 798,00	10 000,00	155 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 000,00	-60 000,00	881 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 495,00	15 000,00	1 117 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 093,00	24 000,00	145 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 513,00	-24 000,00	695 513,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 492 920,96	2 000,00	3 494 920,96
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 238 479,16	38 040,35	6 276 519,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 000,00	20 000,00	221 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	12 800,00	141 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 887,16	15 000,00	102 887,16
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 669 002,00	-1 259,65	2 667 742,35
855			Rodzina	8 959 648,68	10 100,00	8 969 748,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 609 715,08	10 100,00	7 619 815,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 862,77	-38 700,00	307 162,77
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 032,00	7 500,00	820 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	5 800,00	73 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00	1 500,00	1 627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 047,30	19 579,65	312 626,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 047,30	19 579,65	282 626,95
		4300	Zakup usług pozostałych	263 047,30	19 579,65	282 626,95

Razem:	139 405 991,68	1 131 179,80	140 537 171,48
---------------	----------------	--------------	----------------