

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XVIII/107/2025 z dnia 25 kwietnia 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	25 382 071,74	0,00	25 382 071,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 461 714,99	0,00	14 461 714,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 000,00	30 000,00	602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 787,54	-30 000,00	4 570 787,54
750			Administracja publiczna	14 629 359,00	25 000,00	14 654 359,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 916 406,60	25 000,00	12 941 406,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	-3 557,00	606 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 276,60	-223,00	500 053,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000,00	3 780,00	258 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 641 254,00	0,00	6 641 254,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 362 354,00	0,00	6 362 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 016,00	-1 800,00	97 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 618,00	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	182,00	2 177,00
801			Oświata i wychowanie	30 405 164,68	242 078,77	30 647 243,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 682 739,06	-2 000,00	4 680 739,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	89 823,36	-7 000,00	82 823,36
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 205,70	8 000,00	30 205,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 276,85	10 212,48	800 489,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 126,85	8 212,48	31 339,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	80115		Technika	7 891 485,64	92 435,19	7 983 920,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 200,00	100 000,00	398 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 320 000,00	-42 750,00	4 277 250,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 986,64	17 000,00	74 986,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	12 185,19	47 185,19
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 880 482,00	49 420,80	1 929 902,80
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	44 250,00	63 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 190,00	5 170,80	90 360,80
80120		Licea ogólnokształcące	4 858 132,81	14 790,56	4 872 923,37
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 161,38	23 161,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 114,81	4 321,33	16 436,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 118,00	307,85	205 425,85
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 566 551,02	27 000,00	3 593 551,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	8 000,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 815,00	0,00	235 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-5 000,00	32 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,00	5 000,00	7 115,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 681 972,00	34 481,26	3 716 453,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 600,00	-36 518,74	1 626 081,26
	4220	Zakup środków żywności	1 142 000,00	82 000,00	1 224 000,00
	4260	Zakup energii	147 500,00	-1 000,00	146 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-2 000,00	51 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	446 715,00	-9 261,52	437 453,48
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 987,00	-13 261,52	10 725,48
80195		Pozostała działalność	717 131,30	25 000,00	742 131,30

	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	41 000,00	-26 394,00	14 606,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	-5 900,00	3 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,60	-2 475,60	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,40	-524,40	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	2 160,19	3 027,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	457,58	623,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,30	307,88	429,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,70	11,21	39,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,60	12 566,59	15 042,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	524,40	2 661,94	3 186,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 213,77	-4 830,45	10 383,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,69	-1 023,23	2 199,46
	4300	Zakup usług pozostałych	68 575,00	25 000,00	93 575,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 906,20	44 965,39	194 871,59
	4309	Zakup usług pozostałych	32 608,64	8 516,90	41 125,54
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-26 300,00	3 700,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	-4 200,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 240 000,00	-1 700 000,00	3 540 000,00
	85111	Szpitala ogólne	5 240 000,00	-1 700 000,00	3 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-1 700 000,00	1 800 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 667 457,23	800,00	3 668 257,23
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 911,00	0,00	505 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-3 562,25	23 437,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 349,00	1 000,00	15 349,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 562,25	28 562,25
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 818 536,60	800,00	2 819 336,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	800,00	30 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 264 028,97	51 801,61	15 315 830,58
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 076 739,00	7 801,61	4 084 540,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 250,00	7 801,61	149 051,61
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 300 142,97	44 000,00	6 344 142,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	5 868 258,82	-35 161,38	5 833 097,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 274 865,22	-35 161,38	4 239 703,84
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 516,48	-35 161,38	244 355,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 807,02	25 564,44	280 371,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 807,02	25 564,44	227 371,46
		4300	Zakup usług pozostałych	201 807,02	25 564,44	227 371,46
926			Kultura fizyczna	199 450,00	-10 240,00	189 210,00
	92601		Obiekty sportowe	199 450,00	-10 240,00	189 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 450,00	-10 240,00	183 210,00
Razem:				134 774 383,83	-1 400 156,56	133 374 227,27