

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXVI/421/2024 z dnia 29 lutego 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	48 484 134,50	-415 297,90	48 068 836,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 235 370,50	-15 297,90	10 220 072,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 835 370,50	-15 297,90	9 820 072,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 248 764,00	-400 000,00	37 848 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	37 510,00	502 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 182 816,00	962 490,00	9 145 306,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 325 000,00	-1 400 000,00	26 925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 678,00	869,00	2 906 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 678,00	869,00	2 906 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-4 000,00	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 869,00	62 869,00
710			Działalność usługowa	1 809 683,73	29 431,68	1 839 115,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 310 635,73	4 887,68	1 315 523,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 127,03	4 887,68	593 014,71
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-5 000,00	555 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	499 048,00	24 544,00	523 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	14 544,00	194 544,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 000,00	10 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	11 039 238,00	2 598,00	11 041 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 738,00	2 598,00	102 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00	2 598,00	79 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	52 013,00	52 013,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 013,00	52 013,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 013,00	28 013,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
752			Obrona narodowa	33 270,00	0,00	33 270,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 270,00	0,00	33 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-6 090,00	11 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-130,50	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-89,75	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	220,25	4 220,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	6 090,00	10 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 709 398,00	368 687,00	6 078 085,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 398,00	368 687,00	6 050 085,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 546,00	-23 344,00	144 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 072,00	4 112,00	64 184,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 305,00	4 004,00	66 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 077,00	-1 118,00	8 959,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 213 407,00	287 827,00	4 501 234,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 849,00	6 476,00	101 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 097,00	399,00	24 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	99,00	3 344,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	522 438,00	42 999,00	565 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 316,00	14 833,00	146 149,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	400,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	22 770 727,34	4 803 511,64	27 574 238,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 710 910,00	1 205 247,90	4 916 157,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	12 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	171 000,00	671 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	24 000,00	89 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	600,00	13 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	14 700,00	59 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 700,00	967 000,00	3 198 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 447,90	3 447,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 326,26	174 606,74	537 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	29 000,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	141 719,00	341 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,26	-912,26	0,00
80107		Świetlice szkolne	119 727,00	45 000,00	164 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 500,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	900,00	3 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	600,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	37 000,00	117 000,00
80115		Technika	5 906 793,25	1 317 491,55	7 224 284,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 000,00	164 002,48	862 002,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	21 529,84	95 029,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	55 000,00	195 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	36 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 195,28	16 195,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 950,00	46 550,00	93 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 334 700,00	961 138,28	4 295 838,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 183,25	9 075,67	18 258,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 741 717,75	213 609,54	1 955 327,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	-10 000,00	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	77 400,00	327 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	22 650,24	250 650,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	2 804,72	26 304,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	23 100,00	-2 000,00	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	635,68	3 135,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 600,00	125 981,16	1 082 581,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217,75	137,74	355,49
80120		Licea ogólnokształcące	3 634 288,18	921 916,95	4 556 205,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	10 000,00	131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 550,00	133 869,24	485 419,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 770,00	18 474,08	87 244,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 338,24	8 338,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,74	966,95	1 690,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 805 000,00	737 849,44	2 542 849,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 050,00	12 419,00	171 469,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 523 680,46	592 817,96	3 116 498,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	22 000,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	104 000,00	384 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	15 500,00	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	71 600,00	-2 000,00	69 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 000,00	9 700,00	43 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 667,46	438 617,96	2 191 285,42
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	994 200,00	208 060,00	1 202 260,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 200,00	31 200,00	155 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	4 480,00	26 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	780,00	3 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	171 600,00	771 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 494 850,00	-3 000,00	2 491 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	870 000,00	-31 000,00	839 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	2 000,00	29 640,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 600,00	82 170,00	365 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	15 103,92	52 303,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	837,48	3 837,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00	81 228,60	249 228,60
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	132 170,00	45 591,00	177 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	7 058,00	25 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	1 011,00	3 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	187,00	687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 200,00	37 335,00	132 535,00
852		Pomoc społeczna	10 116 472,50	320 000,00	10 436 472,50
	85202	Domy pomocy społecznej	7 043 157,00	320 000,00	7 363 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 204,00	320 000,00	4 792 204,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 824 747,38	2 657 549,96	14 482 297,34
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 366 570,76	447 110,00	3 813 680,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	51 000,00	401 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	7 100,00	47 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	6 000,00	27 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 407,00	85 660,00	103 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	4 350,00	19 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	290 000,00	1 060 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	956 000,00	145 000,00	1 101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	21 000,00	121 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	121 000,00	711 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 751 065,00	533 445,96	3 284 510,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 981,00	74 709,92	379 690,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	9 738,88	50 638,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 214,00	10 000,00	89 214,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	26 000,00	71 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 197,00	3 997,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 570,00	411 800,16	2 070 370,16
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 645 905,62	1 531 994,00	6 177 899,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	64 000,00	114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	120 000,00	1 490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	153 000,00	713 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	22 000,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	238 815,62	99 000,00	337 815,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 000,00	941 994,00	2 601 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
855		Rodzina	8 477 788,53	15 340,00	8 493 128,53
	85508	Rodziny zastępcze	1 275 000,00	15 340,00	1 290 340,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	7 150,00	252 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	1 180,00	63 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	170,00	6 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	6 840,00	179 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 100,00	-52,70	293 047,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 100,00	-52,70	263 047,30
	4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00	-52,70	263 047,30

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	0,00	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-8 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192 000,00	-192 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				130 533 407,18	7 834 649,68	138 368 056,86