

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 września 2024 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 983 622,08</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 283 622,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 931 906,08	300 000,00	8 231 906,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946 806,08	300 000,00	5 246 806,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 051 076,00	0,00	6 051 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 614 376,00	10 000,00	4 624 376,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>346 311,68</b>	<b>594 980,57</b>	<b>941 292,25</b>
	72095		Pozostała działalność	346 311,68	594 980,57	941 292,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 275,00	481 934,26	585 209,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00	113 046,31	137 271,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 648 295,00</b>	<b>-376 071,00</b>	<b>26 272 224,00</b>
	75019		Rady powiatów	856 678,00	1 500,00	858 178,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 956 125,00	-507 571,00	19 448 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362 785,00	-587 571,00	9 775 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 810,00	80 000,00	472 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	30 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 000,00	-30 000,00	2 156 000,00
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	130 000,00	830 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	80 000,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 585 169,00</b>	<b>107 609,00</b>	<b>8 692 778,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 373 069,00	107 609,00	7 480 678,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	767 112,00	107 609,00	874 721,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	926 200,00	0,00	926 200,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	782 000,00	0,00	782 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 745 962,08</b>	<b>-250 023,00</b>	<b>37 495 939,08</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 346 833,00	65 000,00	4 411 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 245,00	10 000,00	147 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 300,00	2 000,00	453 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 681,00	37 000,00	172 681,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 000,00	10 000,00	3 160 000,00
	80115		Technika	11 605 492,00	33 000,00	11 638 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 596,00	29 500,00	816 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 100,00	2 000,00	1 148 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 050,00	1 500,00	134 550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 941 469,00	0,00	2 941 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-150,00	64 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 258 003,00	19 168,00	3 277 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	6 668,00	154 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	5 500,00	40 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	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	1 060 631,00	5 000,00	1 065 631,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 646,00	2 000,00	9 646,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 439,00	3 000,00	779 439,00
	80195		Pozostała działalność	3 670 858,12	-372 191,00	3 298 667,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 706,30	1 706,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 000,12	-373 897,30	1 132 102,82
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 526 997,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>6 575 997,00</b>

	85111		Szpital ogólny	4 739 910,00	49 000,00	4 788 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 580,00	49 000,00	2 376 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 337 702,45</b>	<b>224 839,00</b>	<b>15 562 541,45</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 354 064,00	70 000,00	12 424 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788 199,00	70 000,00	6 858 199,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 321 692,00	80 000,00	1 401 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	60 000,00	805 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 445,00	15 000,00	143 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 967,00	5 000,00	23 967,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 576 950,45	74 839,00	1 651 789,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 717,00	65 000,00	1 282 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 360,00	-443,00	85 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 144,00	9 057,00	189 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 228,00	1 225,00	21 453,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 199 714,00</b>	<b>105 460,00</b>	<b>5 305 174,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	897 323,00	20 000,00	917 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 445,00	20 000,00	86 445,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	35 460,00	35 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 166,00	5 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 109 059,00	50 000,00	4 159 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-630,00	2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 153,00	48 000,00	2 919 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	1 000,00	304 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	30,00	1 895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	-400,00	3 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 189 495,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 199 495,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 016 774,00	10 000,00	2 026 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	8 500,00	201 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	1 500,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 481 386,00</b>	<b>342 995,00</b>	<b>8 824 381,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 286 013,00	190 161,00	2 476 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 000,00	150 000,00	1 484 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 785,00	-50 000,00	9 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,00	-4,00	5 304,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 311,00	-8 610,00	86 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 965,00	-1 225,00	6 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	100 000,00	450 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 992 271,00	152 834,00	6 145 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 290,00	50 000,00	3 620 290,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 903,00	2 834,00	135 737,00
85595		Pozostała działalność	203 102,00	0,00	203 102,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 343,00	1 343,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158,00	158,00
	4307	Zakup usług pozostałych	115 153,00	-1 343,00	113 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 547,00	-158,00	13 389,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 102,00</b>	<b>11 195,00</b>	<b>284 297,00</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	11 195,00	11 195,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 320,00	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 875,00	9 875,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>428 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>498 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	234 000,00	70 000,00	304 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>			133 214 320,29	1 199 984,57	134 414 304,86