

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXII/350/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2023 r" do uchwały budżetowej nr LX/333/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	386 000,00	0,00	386 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00	0,00	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	31 357 593,40	1 433 809,00	32 791 402,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 086 391,00	1 433 809,00	24 520 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 391,00	1 433 809,00	3 840 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 662,97	0,00	171 662,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 662,97	0,00	171 662,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,01	8 000,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,01	1 999,99
710			Działalność usługowa	1 564 685,98	0,00	1 564 685,98
	71015		Nadzór budowlany	431 000,00	0,00	431 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 900,00	-14 000,00	179 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 000,00	23 376,00	115 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	2 424,00	19 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	9 240 602,56	82 451,45	9 323 054,01
	75020		Starostwa powiatowe	8 472 613,31	82 451,45	8 555 064,76
		4260	Zakup energii	164 000,00	70 501,45	234 501,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 950,00	11 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 073 270,00	0,00	5 073 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 795 270,00	0,00	4 795 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 828,00	-300,00	77 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	300,00	2 400,00

758			Różne rozliczenia	2 176 406,00	-1 181 124,80	995 281,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 476 406,00	-1 181 124,80	295 281,20
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 476 406,00	-1 181 124,80	295 281,20
801			Oświata i wychowanie	18 554 960,00	142 569,00	18 697 529,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 052 100,00	-22 008,00	3 030 092,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-1 250,00	1 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 758,00	242,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 600,00	12 264,18	367 864,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 299,70	10 299,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 964,48	1 964,48
	80115		Technika	4 454 120,00	108 370,05	4 562 490,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	19 200,00	709 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	3 283,00	503 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 658,28	28 658,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 195,00	171,00	216 366,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 057,77	17 057,77
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 482 750,00	42 590,00	1 525 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	38 400,00	288 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	6 566,00	186 566,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 950,00	-2 376,00	79 574,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 188 700,00	1 431,77	3 190 131,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,24	764,24

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,53	667,53
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 769 700,00	-4 567,00	2 765 133,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-15 000,00	535 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-250,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 517,00	483,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 258 080,00	2 500,00	1 260 580,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	2 000,00	342 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	3 000,00
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	91 220,00	1 988,00	93 208,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 850,00	1 988,00	6 838,00
852		Pomoc społeczna	8 708 140,00	22 522,00	8 730 662,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 345 858,00	22 522,00	6 368 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	22 522,00	292 522,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	0,00	1 347 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 228 485,00	289 940,50	10 518 425,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 277 000,00	163 255,50	2 440 255,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 500,00	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 755,50	134 755,50
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	913 450,00	0,00	913 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 245,00	6 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-645,00	355,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 262 820,00	99 110,00	2 361 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	38 400,00	278 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	9 849,00	294 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	16 444,00	126 444,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 870,00	19 200,00	1 297 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00	217,00	99 817,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 671 150,00	27 575,00	4 698 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	-31 000,00	1 539 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 587,00	44 587,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	31 000,00	131 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-312,00	1 688,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
855		Rodzina	10 936 637,11	439,36	10 937 076,47
	85508	Rodziny zastępcze	1 013 812,00	-27 000,00	986 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	-27 000,00	375 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 922 825,11	27 439,36	9 950 264,47
	3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	27 000,00	45 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 697,57	439,36	2 532 136,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 101,81	12 000,00	58 101,81

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 101,81	12 000,00	58 101,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 143,00	32 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 601,81	-143,00	23 458,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	22 669,49	72 669,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 669,49	22 669,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 669,49	12 669,49
Razem:				102 951 521,93	825 276,00	103 776 797,93