

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LVII/322/2022 z dnia 21 października 2022 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2019 r" do uchwały budżetowej nr XLVII/268/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 978 037,64	104 073,00	11 082 110,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 569 600,24	104 073,00	2 673 673,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 897,00	104 073,00	594 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 600,97	361,00	322 961,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 600,97	361,00	322 961,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	361,00	54 361,00
710			Działalność usługowa	1 240 822,80	287,93	1 241 110,73
	71015		Nadzór budowlany	382 450,00	0,00	382 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-400,00	13 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	287,93	287,93
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	287,93	287,93
750			Administracja publiczna	9 449 217,06	36 247,21	9 485 464,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 618,00	1 247,21	65 865,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	1 247,21	47 247,21
	75020		Starostwa powiatowe	8 848 930,96	0,00	8 848 930,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-11,00	2 989,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	11,00	11,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 241,40	-295 241,40	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	295 241,40	295 241,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 130,00	35 000,00	173 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 130,00	20 000,00	115 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 293 226,00	101 920,00	5 395 146,00
	75495		Pozostała działalność	242 560,00	101 920,00	344 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	-31 530,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	-67 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 030,00	-142 030,00	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 030,00	242 030,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 450,00	102 450,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	-300,00	3 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 920,00	5 000,00	9 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 080,00	-5 000,00	290 080,00
801			Oświata i wychowanie	18 336 734,33	307 244,64	18 643 978,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 104 385,74	9 000,00	3 113 385,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 947,67	5 000,00	414 947,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 820,30	3 000,00	34 820,30
		4260	Zakup energii	28 260,00	1 000,00	29 260,00
	80115		Technika	4 608 373,80	22 270,94	4 630 644,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 650,04	-43 050,04	548 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 023,56	5 000,00	490 023,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 020,34	-1 520,34	8 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 504,90	7 504,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 347,31	53 053,08	2 475 400,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 283,34	1 283,34
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 590 256,86	28 530,00	1 618 786,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 550,00	36 263,00	226 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 370,49	2 267,00	178 637,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 834,37	-10 000,00	950 834,37
	80120		Licea ogólnokształcące	3 455 111,16	53 500,00	3 508 611,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 300,00	-10 000,00	375 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 004,00	-12 342,76	100 661,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 983,54	63 500,00	1 658 483,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 342,76	3 342,76
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 228 246,00	131 000,00	2 359 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	5 000,00	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	3 000,00	40 100,00
	4260	Zakup energii	33 900,00	12 000,00	45 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 730,00	5 000,00	50 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 453 540,00	100 000,00	1 553 540,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	866 100,58	41 000,00	907 100,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 000,00	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 290,97	12 000,00	126 290,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	3 000,00	43 200,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 400,00	0,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-275,00	3 125,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 378 519,00	19 000,00	1 397 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 330,00	9 000,00	584 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 256,00	5 000,00	69 256,00
	4220	Zakup środków żywności	461 435,00	2 500,00	463 935,00
	4260	Zakup energii	63 500,00	2 500,00	66 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 547,19	3 714,64	27 261,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 547,19	3 714,64	27 261,83
80195		Pozostała działalność	425 273,00	-770,94	424 502,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 869,94	-770,94	4 099,00
852		Pomoc społeczna	8 435 253,80	14 448,96	8 449 702,76
	85203	Ośrodki wsparcia	1 358 388,00	31 008,96	1 389 396,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 992,00	31 008,96	64 000,96
	85295	Pozostała działalność	180 885,80	-16 560,00	164 325,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	-8 280,00	44 620,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 620,00	-4 280,00	24 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 289 303,61	133 308,00	2 422 611,61

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 567,55	33 308,00	221 875,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 861,00	15 000,00	105 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 696,70	13 308,00	55 004,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 897 257,06	100 000,00	1 997 257,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 533,88	50 000,00	235 533,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 778,00	5 000,00	28 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 090,00	34 000,00	75 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 000,00	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 549 555,41	5 573 442,20	16 122 997,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 988 254,00	520 000,00	2 508 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	450 000,00	1 155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 033,00	70 000,00	204 033,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 376,24	4 658 442,20	6 896 818,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 699,00	-10 000,00	331 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 054,90	377 031,00	617 085,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	49 534,20	73 834,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 030,00	1 694 000,00	1 904 030,00
		4260	Zakup energii	59 800,00	506 000,00	565 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	12 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 805,00	5 000,00	45 805,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 402,34	1 966 877,00	3 017 279,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 836,00	58 000,00	136 836,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 261 370,29	395 000,00	5 656 370,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 878,00	100 000,00	1 369 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 058,00	50 000,00	620 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 428,00	10 000,00	196 428,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	37 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	35 000,00	98 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 120,29	150 000,00	2 087 120,29
855			Rodzina	6 031 142,30	-64,59	6 031 077,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 104 842,30	-64,59	5 104 777,71
		3110	Świadczenia społeczne	110 010,60	-64,59	109 946,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	-1 250 000,00	935 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 960,66	0,00	5 105 960,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 057 158,60	0,00	5 057 158,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 158,60	-4 557 158,60	500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 557 158,60	4 557 158,60
Razem:				83 581 909,00	6 271 268,35	89 853 177,35