

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXI/344/2023 z dnia 31 stycznia 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
600			Transport i łączność	31 271 201,50	86 391,90	31 357 593,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 184 810,50	86 391,90	8 271 202,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884 810,50	86 391,90	7 971 202,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 662,97	0,00	171 662,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 662,97	0,00	171 662,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	694,99	70 694,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-694,99	4 305,01
710			Działalność usługowa	1 564 685,98	0,00	1 564 685,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 133 685,98	0,00	1 133 685,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	5 499,45	475 499,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-5 499,45	32 500,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,30	0,00	8 500,30
		4300	Zakup usług pozostałych	492 312,00	0,00	492 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	0,00	16 629,70
750			Administracja publiczna	9 127 399,64	113 202,92	9 240 602,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 113,00	-1 917,75	70 195,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-1 917,75	4 082,25
	75020		Starostwa powiatowe	8 458 286,64	14 326,67	8 472 613,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 730,00	28 622,27	348 352,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 188,24	7 188,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,76	1 340,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 534,72	26 534,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 949,28	4 949,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 794,00	-61 616,10	39 177,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 307,50	7 307,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 794,00	100 794,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 794,00	100 794,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 073 270,00	0,00	5 073 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 790 270,00	5 000,00	4 795 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	-550,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	500,00	3 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	1 476 406,00	2 176 406,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 476 406,00	1 476 406,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 476 406,00	1 476 406,00
801			Oświata i wychowanie	18 656 960,00	-102 000,00	18 554 960,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 069 100,00	-17 000,00	3 052 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00	-7 000,00	224 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 100,00	-3 500,00	355 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	80107		Świetlice szkolne	113 500,00	-1 000,00	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80115		Technika	4 534 120,00	-80 000,00	4 454 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 515,00	-80 000,00	2 540 515,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 765 700,00	4 000,00	2 769 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000,00	7 000,00	144 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 262 580,00	-4 500,00	1 258 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-1 000,00	3 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 208 500,00	2 500,00	1 211 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	8 688 890,00	19 250,00	8 708 140,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 250,00	19 250,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 250,00	19 250,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	965 000,00	0,00	965 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 390 439,00	369 138,10	2 759 577,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 760,00	-17 702,51	234 057,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 452,51	8 547,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 334,06	-16 250,00	52 084,06
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 906 000,00	386 840,61	2 292 840,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 000,00	330 097,00	1 676 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	56 743,61	264 743,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 126 485,00	102 000,00	10 228 485,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 255 000,00	22 000,00	2 277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 500,00	26 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 182 820,00	80 000,00	2 262 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	80 000,00	110 000,00
855			Rodzina	10 933 700,61	2 936,50	10 936 637,11
	85508		Rodziny zastępcze	1 013 812,00	0,00	1 013 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-9 871,00	160 129,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 871,00	9 871,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 919 888,61	2 936,50	9 922 825,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 000,00	-63,50	1 411 936,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	3 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	16 101,81	46 101,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	16 101,81	46 101,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	16 101,81	23 601,81
Razem:				100 865 594,70	2 085 927,23	102 951 521,93