

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXVIII/378/2023 z dnia 28 lipca 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	35 697 421,40	-71 044,68	35 626 376,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 326 219,00	-71 044,68	27 255 174,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 280 000,00	-91 044,68	2 188 955,32
		4300	Zakup usług pozostałych	135 297,00	20 000,00	155 297,00
710			Działalność usługowa	1 631 344,98	4 500,00	1 635 844,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 183 685,98	4 500,00	1 188 185,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 499,45	3 840,00	479 339,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,55	660,00	33 160,55
750			Administracja publiczna	9 707 314,21	1 576,00	9 708 890,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 195,25	0,00	70 195,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,03	-1 500,00	1 950,03
	75020		Starostwa powiatowe	8 914 324,96	1 576,00	8 915 900,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467 715,00	13 042,00	5 480 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 103,00	53 090,00	827 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00	-29 556,00	128 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 951,00	-6 000,00	670 951,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 923,00	-40 000,00	486 923,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	6 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 690 368,00	15 000,00	5 705 368,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 221 743,00	0,00	5 221 743,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 997,00	2 035,00	74 032,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 737 512,00	-3 110,00	3 734 402,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 553,00	1 075,00	89 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 475,00	-1 000,00	123 475,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00

801			Oświata i wychowanie	21 224 433,01	77 016,82	21 301 449,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 144 442,00	-4 400,00	3 140 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	-8 750,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 350,00	29 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 010,63	6 326,23	369 336,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 086,84	4 000,00	33 086,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 494,79	2 326,23	10 821,02
	80115		Technika	4 808 852,05	28 954,49	4 837 806,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 436,53	10 000,00	42 436,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 057,77	18 954,49	66 012,26
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 636 506,95	170 955,82	1 807 462,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 443,95	170 955,82	216 399,77
	80120		Licea ogólnokształcące	3 270 267,88	730,28	3 270 998,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 697,79	730,28	4 428,07
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 790 133,00	17 150,00	2 807 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	-2 000,00	288 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4260	Zakup energii	22 471,00	21 150,00	43 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	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	128 518,00	0,00	128 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	5 000,00	22 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 200,00	-5 000,00	95 200,00
	80195		Pozostała działalność	2 031 988,17	-142 700,00	1 889 288,17

		4300	Zakup usług pozostałych	919 975,00	-137 000,00	782 975,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 764,17	-5 700,00	872 064,17
851			Ochrona zdrowia	1 352 800,00	9 500,00	1 362 300,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	28 800,00	9 500,00	38 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 308 538,72	241 744,00	9 550 282,72
	85202		Domy pomocy społecznej	6 795 880,00	130 000,00	6 925 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 000,00	-0,41	4 322 999,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 522,00	0,41	292 522,41
		4260	Zakup energii	446 234,00	130 000,00	576 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 838,72	111 744,00	1 600 582,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 030,48	30 088,00	1 029 118,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 578,00	18 872,00	45 450,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	13 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	52 058,24	25 000,00	77 058,24
		4300	Zakup usług pozostałych	61 180,00	23 000,00	84 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	268,00	30 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	389,00	3 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 127,00	4 727,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 777 977,10	1 587,00	2 779 564,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 057,49	1 587,00	235 644,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 547,49	1 326,00	9 873,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	228,00	23 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	33,00	3 033,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 294 840,61	0,00	2 294 840,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 159,70	17 006,54	49 166,24

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-3 342,00	4 658,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 064,54	2 935,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 103 598,90	5 913,00	13 109 511,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 450 424,50	8 750,00	2 459 174,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 669,00	8 750,00	101 419,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 234 725,00	121 200,00	5 355 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	32 000,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	87 200,00	142 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	6 000,00	88 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 763 728,40	-124 037,00	1 639 691,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 362,39	-42 663,00	608 699,39
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	110 955,31	-62 000,00	48 955,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 520,70	-19 374,00	958 146,70
855			Rodzina	8 295 598,86	0,00	8 295 598,86
	85508		Rodziny zastępcze	1 051 080,00	-3 732,00	1 047 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 268,00	-3 732,00	427 536,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 244 518,86	3 732,00	7 248 250,86
		3110	Świadczenia społeczne	49 332,00	3 732,00	53 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-26 500,00	723 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 657,81	-15 000,00	183 657,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 703,93	1 065 061,56	1 158 765,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 703,93	1 050 061,56	1 093 765,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 703,93	1 050 061,56	1 083 765,49
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	111 244 871,09	1 335 853,70	112 580 724,79
---------------	----------------	--------------	----------------