

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXIII/356/2023 z dnia 27 marca 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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	32 791 402,40	337 000,00	33 128 402,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 520 200,00	337 000,00	24 857 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-94 703,00	135 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 200,00	431 703,00	4 271 903,00
750			Administracja publiczna	9 323 054,01	13 821,37	9 336 875,38
	75020		Starostwa powiatowe	8 555 064,76	13 821,37	8 568 886,13
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	2 543,37	127 543,37
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	-1 722,00	506 278,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	13 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 073 270,00	212 886,00	5 286 156,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 795 270,00	212 886,00	5 008 156,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 334,00	28 849,00	169 183,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 998,00	-1,00	51 997,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 639 034,00	63 889,00	3 702 923,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 878,00	6 551,00	88 429,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 198,00	3 202,00	284 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	402 837,00	111 622,00	514 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 528,00	6 747,00	84 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	27,00	77,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240 000,00	-190 000,00	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	190 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 697 529,00	97 577,56	18 795 106,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 030 092,00	-16 000,00	3 014 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 000,00	-13 000,00	211 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 864,18	12 354,49	380 218,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 299,70	5 925,49	16 225,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	6 429,00	206 429,00
	80115		Technika	4 562 490,05	70 571,62	4 633 061,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 000,00	84 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	500,00	8 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 658,28	27 071,62	55 729,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 525 340,00	15 500,00	1 540 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 190 131,77	19 651,45	3 209 783,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	262 150,00	-14 100,00	248 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 000,00	2 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 100,00	11 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,24	685,89	1 450,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 000,00	-21 034,44	1 538 965,56
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 765 133,00	-24 000,00	2 741 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	-32 000,00	503 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	-2 000,00	750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 580,00	28 000,00	1 288 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 400,00	-8 000,00	312 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	230 050,00	-500,00	229 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 211 000,00	15 000,00	1 226 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	17 500,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	8 730 662,00	375 694,92	9 106 356,92
	85202	Domy pomocy społecznej	6 368 380,00	271 000,00	6 639 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 000,00	270 000,00	4 378 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	104 694,92	1 452 606,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 818,00	17 519,68	975 337,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-1 735,00	68 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 844,00	1 151,00	166 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 000,00	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	39 058,24	52 058,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 120,00	63 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	581,00	7 181,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 577,10	0,00	2 759 577,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 292 840,61	0,00	2 292 840,61

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 518 425,50	263 800,00	10 782 225,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 440 255,50	13 000,00	2 453 255,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 200,00	-2 500,00	29 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	788,00	21 788,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	-788,00	712,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	913 450,00	2 500,00	915 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	901,00	140 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	-901,00	9 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00	2 500,00	8 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 750,00	6 790,00	520 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 950,00	-6 790,00	37 160,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 361 930,00	173 800,00	2 535 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460,00	14 000,00	44 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 444,00	173 300,00	299 744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	500,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 070,00	-14 000,00	1 283 070,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 698 725,00	77 000,00	4 775 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 587,00	60 000,00	104 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	32 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00

855			Rodzina	10 937 076,47	1 722,00	10 938 798,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 950 264,47	1 722,00	9 951 986,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 136,93	1 722,00	2 533 858,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 669,49	21 034,44	93 703,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 669,49	21 034,44	43 703,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,49	21 034,44	33 703,93

Razem:				103 776 797,93	1 338 536,29	105 115 334,22
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------