

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXIV/359/2023 z dnia 24 kwietnia 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	33 128 402,40	2 631 604,00	35 760 006,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 857 200,00	2 631 604,00	27 488 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 903,00	2 631 604,00	6 903 507,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 336 875,38	157 503,00	9 494 378,38
	75020		Starostwa powiatowe	8 568 886,13	157 503,00	8 726 389,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 000,00	134 400,00	5 314 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 352,27	-6 218,00	342 134,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 000,00	23 103,00	774 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 000,00	-1 549,00	684 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 543,37	5 000,00	132 543,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 262,64	-233,00	139 029,64
752			Obrona narodowa	27 400,00	8 570,00	35 970,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 400,00	8 570,00	35 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	6 260,00	20 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 310,00	4 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 286 156,00	112 701,00	5 398 857,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 008 156,00	109 701,00	5 117 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 395,00	53 395,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 702 923,00	30 089,00	3 733 012,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 400,00	1 115,00	285 515,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	514 459,00	25 102,00	539 561,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 795 106,56	2 164 253,00	20 959 359,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 014 092,00	19 000,00	3 033 092,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	5 000,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	2 000,00	444 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	500,00	65 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00	500,00	40 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 988 600,00	7 000,00	1 995 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 218,67	-1 000,00	379 218,67
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 225,19	-2 000,00	14 225,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,48	2 000,00	3 964,48
80115		Technika	4 633 061,67	66 493,00	4 699 554,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	-1 730,00	44 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 283,00	28 223,00	531 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	21 000,00	105 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 360,00	-1 000,00	200 360,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 540 840,00	25 761,00	1 566 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00	9 000,00	297 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-234,00	15 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	30 000,00	39 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 150,00	-4 000,00	36 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 574,00	-9 005,00	70 569,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 209 783,22	-13 870,00	3 195 913,22
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 400,00	-3 400,00	92 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 300,00	-15 670,00	150 630,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 741 133,00	-10 000,00	2 731 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	-60 000,00	443 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	4 000,00	264 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	1 000,00	32 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00	15 000,00	1 585 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 170,00	0,00	118 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	1 200,00	26 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 070,00	-1 200,00	83 870,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 288 580,00	53 669,00	1 342 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 450,00	-131,00	52 319,00
	4220	Zakup środków żywności	342 000,00	40 000,00	382 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 530,00	-1 200,00	25 330,00
80195		Pozostała działalność	229 550,00	2 024 200,00	2 253 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 021 200,00	1 036 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 550,00	3 000,00	102 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	9 106 359,92	-1 940,00	9 104 419,92
	85202	Domy pomocy społecznej	6 639 380,00	0,00	6 639 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	4260	Zakup energii	457 000,00	-10 766,00	446 234,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	-711,00	6 089,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-523,00	2 477,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 452 609,92	-1 940,00	1 450 669,92
	4300	Zakup usług pozostałych	63 120,00	-1 940,00	61 180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 577,10	2 000,00	2 761 577,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 292 840,61	2 000,00	2 294 840,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 159,70	32 159,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	-2 159,70	46 840,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 782 225,50	2 434 473,65	13 216 699,15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 453 255,50	25 000,00	2 478 255,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 000,00	3 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 700,00	-300,00	29 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 950,00	300,00	916 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 745,00	3 300,00	12 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 535 730,00	66 147,00	2 601 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 453,00	22 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 744,00	40 000,00	339 744,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 340,00	-2 400,00	62 940,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 775 725,00	359 000,00	5 134 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 000,00	29 000,00	1 568 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	28 000,00	678 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 587,00	65 000,00	169 587,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	100 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	20 000,00	52 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617 150,00	53 000,00	1 670 150,00
85495		Pozostała działalność	23 890,00	1 984 326,65	2 008 216,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	841 721,34	841 721,34
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	142 605,31	142 605,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
855		Rodzina	10 938 798,47	-2 744 828,91	8 193 969,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 951 986,47	-2 744 828,91	7 207 157,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 858,93	-594 525,34	1 939 333,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-2 150 303,57	2 099 696,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 101,81	90 000,00	148 101,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 101,81	90 000,00	148 101,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 143,00	90 000,00	122 143,00

Razem:	105 115 337,22	4 854 335,74	109 969 672,96
---------------	----------------	--------------	----------------