

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXVII/376/2023 z dnia 30 czerwca 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	35 578 506,40	118 915,00	35 697 421,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 207 304,00	118 915,00	27 326 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 619 007,00	118 915,00	6 737 922,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 862,97	0,00	286 862,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 862,97	0,00	286 862,97
		4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	-250,00	158 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	9 632 313,21	75 001,00	9 707 314,21
	75020		Starostwa powiatowe	8 839 323,96	75 001,00	8 914 324,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 407 714,00	60 001,00	5 467 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 451,00	-2 500,00	676 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 004,20	-20 000,00	117 004,20
		4300	Zakup usług pozostałych	506 923,00	20 000,00	526 923,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	2 500,00	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 686 368,00	4 000,00	5 690 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 217 743,00	4 000,00	5 221 743,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 183,00	4 000,00	173 183,00
801			Oświata i wychowanie	20 996 727,01	227 706,00	21 224 433,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 046 842,00	97 600,00	3 144 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	25 600,00	128 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 750,00	2 000,00	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	12 000,00	456 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 639,00	36 000,00	2 033 639,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 080,32	-29 069,69	363 010,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-25 000,00	45 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 086,84	2 000,00	29 086,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	-10 600,00	21 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 964,48	4 530,31	8 494,79
80107		Świetlice szkolne	112 500,00	-29 000,00	83 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
80115		Technika	4 807 725,52	1 126,53	4 808 852,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	5 500,00	69 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 402,00	-5 000,00	131 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 676,75	-27 500,00	87 176,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 540 515,00	-35 310,00	2 505 205,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	27 436,53	32 436,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 057,77	30 000,00	47 057,77
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 631 506,95	5 000,00	1 636 506,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	5 000,00	36 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 192 244,72	78 023,16	3 270 267,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	4 233,00	404 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-4 233,00	37 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	30 000,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	243 050,00	700,00	243 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 000,00	64 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 500,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 941,63	756,16	3 697,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 538 965,56	10 464,00	1 549 429,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 470,00	-8 897,00	141 573,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 681 133,00	109 000,00	2 790 133,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	23 000,00	78 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	-51 000,00	342 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	26 000,00	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	20 471,00	2 000,00	22 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585 000,00	85 000,00	1 670 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 170,00	-4 000,00	114 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 870,00	-4 000,00	79 870,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 655,00	25 672,00	1 395 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	-40 921,00	572 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 725,00	-2 407,00	49 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	-2 000,00	14 900,00
	4220	Zakup środków żywności	392 000,00	56 000,00	448 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	306 711,00	5 000,00	311 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
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	93 208,00	35 310,00	128 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,00	4 650,00	17 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	660,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 200,00	30 000,00	100 200,00
80195		Pozostała działalność	2 098 944,17	-66 956,00	2 031 988,17
	4300	Zakup usług pozostałych	955 531,00	-35 556,00	919 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 164,17	-31 400,00	877 764,17
851		Ochrona zdrowia	1 351 300,00	1 500,00	1 352 800,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 209 500,00	-3 500,00	1 206 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
	85195		Pozostała działalność	23 800,00	5 000,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 500,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	9 268 789,92	39 748,80	9 308 538,72
	85202		Domy pomocy społecznej	6 749 380,00	46 500,00	6 795 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	16 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 000,00	-55 000,00	4 323 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	-22 000,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	110 000,00	450 000,00
		4260	Zakup energii	506 234,00	-60 000,00	446 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	6 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 308,00	26 500,00	116 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	13 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 589,92	-6 751,20	1 488 838,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 257,68	-21 227,20	999 030,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 998,00	4 726,00	171 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	672,00	17 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-922,00	26 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	965 000,00	0,00	965 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	-20 000,00	590 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 761 577,10	16 400,00	2 777 977,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232 679,00	16 400,00	249 079,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00	1 800,00	9 834,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 645,00	14 600,00	239 245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 260 252,90	-156 654,00	13 103 598,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 503 924,50	-53 500,00	2 450 424,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	145 000,00	945 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 669,00	14 000,00	92 669,00

	4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	-128 000,00	572 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	-19 000,00	41 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 639 335,00	21 761,00	2 661 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 460,00	10 000,00	54 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 547,00	-3 672,00	18 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 744,00	17 000,00	369 744,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 070,00	-10 000,00	1 273 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 275,00	-1 567,00	93 708,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 234 725,00	0,00	5 234 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 000,00	-56 000,00	1 512 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	6 000,00	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	30 000,00	82 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	17 000,00	54 000,00
85495		Pozostała działalność	1 888 643,40	-124 915,00	1 763 728,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 277,39	-124 915,00	651 362,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 101,81	20 556,00	198 657,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 556,00	5 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 556,00	5 556,00
Razem:			110 897 698,29	347 172,80	111 244 871,09