

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 lipca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 582,00	2 332,00	687 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 582,00	2 332,00	687 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 195,00	1 953,00	384 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 282,00	331,00	50 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 743,00	48,00	6 791,00
710			Działalność usługowa	1 757 350,00	71 351,00	1 828 701,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 701,00	71 351,00	1 112 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 907,00	16 209,00	632 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 638,00	2 745,00	118 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 691,00	397,00	15 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 721,00	-10 800,00	39 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	66 000,00	213 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 764,00	-2 000,00	5 764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-200,00	800,00
720			Informatyka	293 000,00	-8,32	292 991,68
	72095		Pozostała działalność	293 000,00	-8,32	292 991,68
		4307	Zakup usług pozostałych	103 275,00	-6,74	103 268,26
		4309	Zakup usług pozostałych	34 225,00	-1,58	34 223,42
750			Administracja publiczna	26 682 107,00	4 673,00	26 686 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	658 619,00	4 673,00	663 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 415,00	3 914,00	508 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 760,00	663,00	85 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 608,00	96,00	9 704,00
752			Obrona narodowa	88 300,00	-15 964,00	72 336,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 300,00	-15 964,00	70 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00	-4 000,00	2 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,28	-625,00	192,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 958,67	-11 059,30	39 899,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,35	-144,00	7 117,35
	4300	Zakup usług pozostałych	21 255,70	-135,70	21 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 535 169,00	50 000,00	8 585 169,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 373 069,00	0,00	7 373 069,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 247 379,00	-9 707,00	5 237 672,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 637,00	9 707,00	213 344,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	876 200,00	50 000,00	926 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000,00	22 000,00	782 000,00
757		Obsługa długu publicznego	761 000,00	20 000,00	781 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	761 000,00	20 000,00	781 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	761 000,00	20 000,00	781 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 126 728,21	618 337,87	37 745 066,08
	80115	Technika	11 540 342,00	30 000,00	11 570 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	3 000,00	154 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	10 000,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 500,00	-3 000,00	756 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	145 229,00	28 000,00	173 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	-3 000,00	31 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 506 224,00	-6 000,00	7 500 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	236 989,00	-3 000,00	233 989,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	-3 000,00	7 200,00
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	1 060 631,00	-1 000,00	1 059 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 439,00	2 000,00	775 439,00
80195		Pozostała działalność	3 160 324,25	598 337,87	3 758 662,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 258,25	597 441,87	1 594 700,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,00	896,00	2 653,00
851		Ochrona zdrowia	6 507 097,00	19 900,00	6 526 997,00
85111		Szpital ogólny	4 720 010,00	19 900,00	4 739 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 930,00	139 900,00	253 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00	-120 000,00	158 500,00
852		Pomoc społeczna	14 627 375,45	-190 000,00	14 437 375,45
85202		Domy pomocy społecznej	11 800 882,00	-200 000,00	11 600 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	206 000,00	456 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	-406 000,00	607 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 216 980,00	0,00	1 216 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	10 000,00	90 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	74 996,00	10 000,00	84 996,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	10 000,00	37 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 152 008,00	47 706,00	5 199 714,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	864 323,00	33 000,00	897 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 849,00	6 702,00	467 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 311,00	1 134,00	66 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	164,00	10 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 965,00	18 000,00	177 965,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 906,00	11 106,00	81 012,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 225,00	6 000,00	38 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 070,00	5 106,00	19 176,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 105 459,00	3 600,00	4 109 059,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 600,00	4 100,00
Razem:			131 654 582,74	628 327,55	132 282 910,29