

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LI/293/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2022 r" do uchwały budżetowej nr XLVII/268/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 055 256,20	194 667,00	11 249 923,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 353 188,00	194 667,00	2 547 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-6 833,00	93 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 688,00	200 000,00	1 937 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 315 263,00	-2 999 887,03	2 315 375,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 315 263,00	-2 999 887,03	2 315 375,97
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	-5 825,00	39 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	112,97	1 662,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 825,00	5 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 000,00	-3 000 000,00	2 156 000,00
710			Działalność usługowa	1 175 164,00	2 566,73	1 177 730,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 714,00	2 566,73	801 280,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	2 566,73	16 516,73
750			Administracja publiczna	9 251 926,70	98 681,36	9 350 608,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 618,00	0,00	64 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 425,00	-112,97	10 312,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	112,97	1 662,97
	75020		Starostwa powiatowe	8 634 286,70	149 431,36	8 783 718,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 413,45	100 800,00	4 383 213,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 360,00	17 327,00	647 687,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 645,36	5 645,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 550,00	783,00	122 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 876,00	28 876,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 500,00	-45 750,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-45 750,00	2 750,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 527 641,00	91 873,00	4 619 514,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 432 641,00	23 393,00	4 456 034,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	442 823,00	23 393,00	466 216,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 880,00	65 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 850,00	4 850,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 030,00	42 030,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	-500,00	3 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	17 001 545,55	-59 246,00	16 942 299,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 042 480,00	9 040,00	3 051 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 022,00	36 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,30	1 500,00	24 820,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	-4 960,00	15 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	14 000,00	84 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	-6 022,00	171 978,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 300,00	1 200,00	326 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	80115		Technika	4 379 032,55	-14 028,00	4 365 004,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 800,00	16 800,00	554 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	-437,00	43 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 873,00	2 873,00	485 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 920,00	-24 920,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	437,00	3 137,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 800,00	-8 781,00	205 019,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 474 368,00	1 000,00	1 475 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	24 040,00	52 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 208,00	-39 000,00	932 208,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 100,00	10 960,00	69 060,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 145 305,00	-128 000,00	3 017 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	-3 750,00	21 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 750,00	10 750,00
	4260	Zakup energii	144 850,00	100 000,00	244 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-15 000,00	24 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 749 344,00	-213 000,00	1 536 344,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 964 520,00	-8 148,00	1 956 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-55 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	2 000,00	26 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 770,00	1 636,00	11 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	-4 920,00	21 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 136,00	5 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	-6 000,00	63 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	57 540,00	1 357 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00	-2 540,00	119 460,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	820 000,00	0,00	820 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 149 190,00	15 010,00	1 164 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-900,00	3 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	-586,00	51 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	4 596,00	44 756,00
	4220	Zakup środków żywności	299 000,00	5 000,00	304 000,00
	4260	Zakup energii	50 500,00	3 000,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	900,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	-2 000,00	16 700,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	318 900,00	-8 000,00	310 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	283 100,00	72 680,00	355 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-199,00	6 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	66 907,00	76 907,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 972,00	1 972,00
851		Ochrona zdrowia	2 238 644,14	1,09	2 238 645,23
	85111	Szpitale ogólne	4 713,95	1,09	4 715,04
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,58	1,09	7,67
852		Pomoc społeczna	8 118 056,00	-23 454,00	8 094 602,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 337 436,00	10 476,00	1 347 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 920,00	-1 251,00	64 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 492,00	32 992,00
	4220	Zakup środków żywności	21 300,00	8 815,00	30 115,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	5 055,00	38 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	-1 395,00	28 755,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	22,00	2 922,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-262,00	1 238,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 750,00	15 750,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 750,00	15 750,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 000,00	16 200,00	816 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	15 000,00	488 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	1 200,00	95 200,00
	85295	Pozostała działalność	188 720,00	-65 880,00	122 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	-16 880,00	28 220,00
	4220	Zakup środków żywności	24 500,00	-15 000,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00	-30 000,00	13 620,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 646,06	-13 439,45	2 279 206,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 897,00	-13 439,45	181 457,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-13 663,30	38 336,70
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1,09	998,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	224,94	3 325,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 183 603,00	270 267,00	13 453 870,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 623 620,00	20 800,00	5 644 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-8 867,00	61 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 240,00	24 167,00	85 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	500,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 637,00	-1 500,00	29 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	-1 500,00	535,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810 530,00	1 500,00	812 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 845 550,00	156 739,00	2 002 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	108 400,00	378 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	1 436,00	227 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	27 030,00	115 030,00
		4260	Zakup energii	42 300,00	10 000,00	52 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 500,00	23 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	-5 127,00	87 873,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 806 500,00	32 728,00	4 839 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	11 756,00	1 111 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-13 756,00	106 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	32 058,00	480 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	26 828,00	117 528,00
		4220	Zakup środków żywności	161 000,00	5 000,00	166 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 500,00	27 000,00	2 068 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	-57 058,00	152 942,00
855			Rodzina	8 835 575,00	-2 956 336,70	5 879 238,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 949 555,00	-2 956 336,70	4 993 218,30
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 873,00	43 663,30	187 536,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 000,00	-3 000 000,00	2 185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 301,00	80 519,39	278 820,39
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 301,00	75 519,39	233 820,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 301,00	75 519,39	233 820,39
Razem:				91 218 997,31	-5 313 787,61	85 905 209,70