

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XLIX/285/2022 z dnia 24 lutego 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
020			Leśnictwo	368 009,00	0,00	368 009,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 009,00	0,00	8 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	14 190 619,20	351 354,00	14 541 973,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 488 551,00	351 354,00	5 839 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	50 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-50 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 873 051,00	351 354,00	5 224 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 166 550,00	-1 287,00	5 165 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 166 550,00	-1 287,00	5 165 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 287,00	3 713,00
710			Działalność usługowa	1 195 014,00	-19 850,00	1 175 164,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	867 014,00	-68 300,00	798 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 614,00	-93 000,00	394 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	25 200,00	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 950,00	-500,00	81 450,00
	71015		Nadzór budowlany	328 000,00	48 450,00	376 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 450,00	43 450,00
750			Administracja publiczna	9 110 453,80	-229 648,50	8 880 805,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 618,00	-27 000,00	64 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	-27 000,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	-1 925,00	4 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 925,00	10 425,00
	75019		Rady powiatów	388 822,00	0,00	388 822,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 322,00	-2 000,00	345 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-780,00	9 220,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 263 633,80	-2 648,50	8 260 985,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 500,00	236 713,45	4 251 213,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00	-60 215,00	271 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	-170 700,00	654 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-9 733,00	120 267,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	-4 713,95	23 486,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-60 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-132 000,00	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 324 486,00	158 155,00	4 482 641,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 274 486,00	158 155,00	4 432 641,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 356,00	3 880,00	48 236,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 158 277,00	86 250,00	3 244 527,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 577,00	65 430,00	73 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	701,00	9 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	95,00	1 266,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	412 872,00	29 951,00	442 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 221,00	-19 681,00	86 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 035,00	39 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	2 035,00	2 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	112,00	1 663,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	-583,00	77,00
758		Różne rozliczenia	695 000,00	1 476 406,00	2 171 406,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 476 406,00	1 476 406,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 476 406,00	1 476 406,00
801		Oświata i wychowanie	17 212 330,00	-356 500,45	16 855 829,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 363 320,00	-326 300,00	3 037 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	-47 000,00	403 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 120,00	-6 799,70	20 320,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	4 799,70	16 299,70
	4260	Zakup energii	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-100,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	-8 000,00	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344 800,00	-260 000,00	2 084 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	-22 000,00	178 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	325 300,00	325 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	230 000,00	230 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	22 000,00	22 000,00
80115		Technika	4 337 950,00	-23 711,45	4 314 238,55
	2910	Zwrot 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	0,00	583,18	583,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	-49 000,00	521 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	-40 000,00	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	64 700,00	87 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-300,00	5 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	300,00	18 000,00
	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	0,00	5,37	5,37
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 502 200,00	-49 000,00	1 453 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 550,00	-49 000,00	160 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 206 250,00	-87 289,00	3 118 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	-49 289,00	390 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 800,00	-40 000,00	323 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 152 600,00	-194 000,00	1 958 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	-52 000,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 000,00	24 600,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	-150 000,00	1 300 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	5 000,00	122 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	820 000,00	0,00	820 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 190,00	-1 500,00	1 134 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 160,00	1 000,00	37 160,00
	4220	Zakup środków żywności	292 000,00	-3 000,00	289 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	4 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	318 900,00	0,00	318 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	283 100,00	0,00	283 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	2 233 930,19	4 713,95	2 238 644,14
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 713,95	4 713,95
		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	0,00	6,58	6,58
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 707,37	4 707,37
852			Pomoc społeczna	7 599 396,00	100 000,00	7 699 396,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 431 900,00	100 000,00	5 531 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	100 000,00	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 004 643,00	288 003,06	2 292 646,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 746,00	9 733,00	203 479,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 712,00	9 733,00	195 445,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 897,00	-16 000,00	194 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 096,00	-14 235,00	90 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 765,00	7 235,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	294 270,06	1 894 270,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	251 736,18	1 394 736,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	42 533,88	185 533,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 819 103,00	-710 000,00	13 109 103,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 876 620,00	-270 000,00	5 606 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	-165 000,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 120,00	6 120,00	51 240,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	-56 120,00	543 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 873 050,00	-40 000,00	1 833 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	-40 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	10 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	-10 000,00	57 500,00

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 156 500,00	-400 000,00	4 756 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-52 000,00	448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 191 500,00	-150 000,00	2 041 500,00
855			Rodzina	8 652 575,00	183 000,00	8 835 575,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 766 555,00	183 000,00	7 949 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 072,00	-1 980,00	101 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 720,00	-20,00	70 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	185 000,00	5 185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 000,00	2 371 202,06	5 401 202,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	2 352 400,00	5 352 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 352 400,00	5 352 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 802,06	48 802,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 802,06	28 802,06
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-397,00	17 603,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	397,00	1 397,00
Razem:				90 257 410,19	3 615 548,12	93 872 958,31