

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LII/300/2022 z dnia 31 maja 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	376 009,00	3 000,00	379 009,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 009,00	3 000,00	19 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00
600			Transport i łączność	11 249 923,20	-99 449,40	11 150 473,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 702 068,20	-523 150,80	8 178 917,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602 068,20	-523 150,80	8 078 917,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 547 855,00	423 701,40	2 971 556,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	1 247,00	426 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 167,00	-46 000,00	47 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 688,00	468 454,40	2 406 142,40
750			Administracja publiczna	9 350 608,06	60 955,00	9 411 563,06
	75020		Starostwa powiatowe	8 783 718,06	55 955,00	8 839 673,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-2 995,00	1 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 213,45	25 000,00	4 408 213,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 300,00	1 750,00	706 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 000,00	11 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	16 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 486,05	11 200,00	34 686,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		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
752			Obrona narodowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 619 514,00	0,00	4 619 514,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 456 034,00	0,00	4 456 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 540,00	7 000,00	93 540,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 965,00	-3 000,00	36 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 942 299,55	83 072,00	17 025 371,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 051 520,00	50 782,00	3 102 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	33 000,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	8 000,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,30	2 000,00	26 820,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	-2 000,00	13 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	1 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 978,00	-3 618,00	168 360,00
	80115		Technika	4 365 004,55	15 652,00	4 380 656,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 463,00	-4 536,00	38 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200,00	10 316,00	227 516,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 500,00	29 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 400,00	-1 629,00	238 771,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 019,00	-4 499,00	200 520,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 475 368,00	13 431,00	1 488 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 738,00	13 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	1 030,00	18 630,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 060,00	-361,00	68 699,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 017 305,00	-14 915,00	3 002 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-4 085,00	35 915,00
		4260	Zakup energii	244 850,00	20 000,00	264 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 700,00	-2 107,00	105 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 536 344,00	-28 964,00	1 507 380,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 900,00	-9 759,00	148 141,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 956 372,00	12 620,00	1 968 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	20 000,00	218 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	5 000,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00	5 000,00	26 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 540,00	-20 000,00	1 337 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 460,00	-2 380,00	117 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 200,00	20 805,00	1 185 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 114,00	-2 003,00	49 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 756,00	3 000,00	47 756,00
	4220	Zakup środków żywności	304 000,00	3 435,00	307 435,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	10 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	1 373,00	18 073,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	310 900,00	-4 170,00	306 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-4 170,00	13 830,00
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	55 250,00	-15,00	55 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	-15,00	2 885,00
80195		Pozostała działalność	355 780,00	-11 118,00	344 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 907,00	-4 500,00	72 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 700,00	-1 618,00	94 082,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	770,94	770,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 972,00	-770,94	1 201,06
852		Pomoc społeczna	8 094 602,00	60 250,00	8 154 852,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 791 900,00	62 000,00	5 853 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	0,00	1 347 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 115,00	-5 000,00	25 115,00
	4260	Zakup energii	38 055,00	3 500,00	41 555,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 750,00	-1 750,00	14 000,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 750,00	-1 750,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 840,00	0,00	122 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	-700,00	27 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 279 206,61	0,00	2 279 206,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 457,55	-250,00	181 207,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 894 270,06	250,00	1 894 520,06
		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	250,00	250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 564,00	16 564,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 064,00	2 936,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 453 870,00	15 314,00	13 469 184,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 644 420,00	-41 402,00	5 603 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-45 000,00	655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 133,00	-4 170,00	56 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 407,00	16 600,00	102 007,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 880,00	-9 832,00	534 048,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 002 289,00	17 899,00	2 020 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 400,00	7 299,00	385 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-1 167,00	14 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 030,00	10 000,00	125 030,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	-1 000,00	51 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	-5 000,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 805,00	28 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	2 134,00	42 634,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 873,00	-172,00	87 701,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 839 228,00	38 000,00	4 877 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 528,00	9 000,00	126 528,00
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	40 000,00	206 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
85495		Pozostała działalność	21 600,00	817,00	22 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	817,00	22 417,00
855		Rodzina	5 879 238,30	1 089,00	5 880 327,30
	85508	Rodziny zastępcze	886 020,00	-147,00	885 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 010,00	-142,00	403 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	-5,00	1 585,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 993 218,30	1 236,00	4 994 454,30
	3110	Świadczenia społeczne	101 092,00	1 230,60	102 322,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	5,40	70 705,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 820,39	-5 000,00	273 820,39
	92113	Centra kultury i sztuki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			85 905 209,70	126 230,60	86 031 440,30