

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXV/363/2023 z dnia 29 maja 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           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>35 760 006,40</b> | <b>-181 500,00</b> | <b>35 578 506,40</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                  | 8 271 202,40         | 100 000,00         | 8 371 202,40         |
|            |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           | 100 000,00         | 400 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                   | 27 488 804,00        | -281 500,00        | 27 207 304,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 5 000,00             | 3 000,00           | 8 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 6 903 507,00         | -284 500,00        | 6 619 007,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>1 564 685,98</b>  | <b>58 329,50</b>   | <b>1 623 015,48</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                    | 1 133 685,98         | 50 000,00          | 1 183 685,98         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 492 312,00           | 50 000,00          | 542 312,00           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                            | 431 000,00           | 8 329,50           | 439 329,50           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 179 900,00           | 4 500,00           | 184 400,00           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                      | 115 376,00           | 3 000,00           | 118 376,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 62 000,00            | 734,50             | 62 734,50            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 6 000,00             | 95,00              | 6 095,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                              | <b>9 494 378,38</b>  | <b>137 934,83</b>  | <b>9 632 313,21</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                         | 8 726 389,13         | 112 934,83         | 8 839 323,96         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 5 314 400,00         | 93 314,00          | 5 407 714,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 17 000,00            | -3 000,00          | 14 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 684 451,00           | -5 000,00          | 679 451,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                               | 234 501,45           | 22 515,00          | 257 016,45           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                     | 132 543,37           | 4 460,83           | 137 004,20           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 506 278,00           | 645,00             | 506 923,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                       | 100 794,00           | 25 000,00          | 125 794,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                      | <b>35 970,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>35 970,00</b>     |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                      | 35 970,00            | 0,00               | 35 970,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 20 660,00            | -2 500,00          | 18 160,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 800,00               | 400,00             | 1 200,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 310,00             | -200,00            | 4 110,00             |

|            |       |      |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 600,00             | 2 300,00          | 4 900,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>5 398 857,00</b>  | <b>287 511,00</b> | <b>5 686 368,00</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 0,00                 | 37 625,00         | 37 625,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 37 625,00         | 37 625,00            |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 5 117 857,00         | 99 886,00         | 5 217 743,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 53 395,00            | -20 000,00        | 33 395,00            |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                               | 51 997,00            | 20 000,00         | 71 997,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                 | 3 733 012,00         | 4 500,00          | 3 737 512,00         |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 88 429,00            | 124,00            | 88 553,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności        | 539 561,00           | 25 262,00         | 564 823,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 84 275,00            | 40 200,00         | 124 475,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 25 000,00            | 13 800,00         | 38 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 35 000,00            | 15 000,00         | 50 000,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                | 31 000,00            | 0,00              | 31 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 13 000,00            | -2 000,00         | 11 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 000,00             | 2 000,00          | 7 000,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                | 250 000,00           | 150 000,00        | 400 000,00           |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 200 000,00           | 150 000,00        | 350 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>20 959 359,56</b> | <b>12 931,12</b>  | <b>20 972 290,68</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                          | 3 033 092,00         | 13 750,00         | 3 046 842,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 000,00             | 2 000,00          | 10 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 000,00             | 8 750,00          | 12 750,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 17 000,00            | 4 000,00          | 21 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 500,00             | 1 000,00          | 2 500,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 995 600,00         | 2 039,00          | 1 997 639,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 211 000,00           | -4 039,00         | 206 961,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 379 218,67           | 12 861,65         | 392 080,32           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 225,19            | 12 861,65         | 27 086,84            |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                             | 4 699 554,67         | 108 170,85        | 4 807 725,52         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 54 300,00            | 10 000,00         | 64 300,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 44 970,00            | -1 287,00         | 43 683,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 10 500,00            | 2 000,00          | 12 500,00            |

|       |       |                                                                           |                     |                   |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 105 000,00          | 31 402,00         | 136 402,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                             | 35 000,00           | 5 000,00          | 40 000,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 2 500,00            | 500,00            | 3 000,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                  | 1 500,00            | 2 000,00          | 3 500,00            |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 729,90           | 58 946,85         | 114 676,75          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 216 366,00          | -391,00           | 215 975,00          |
| 80117 |       | Branżowe szkoły I i II stopnia                                            | 1 566 601,00        | 64 905,95         | 1 631 506,95        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                   | 3 000,00            | 22 500,00         | 25 500,00           |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 70 569,00           | -3 038,00         | 67 531,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 0,00                | 45 443,95         | 45 443,95           |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                    | 3 195 913,22        | -3 668,50         | 3 192 244,72        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                             | 248 050,00          | -5 000,00         | 243 050,00          |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 450,13            | 1 491,50          | 2 941,63            |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 150 630,00          | -160,00           | 150 470,00          |
| 80134 |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                 | 2 731 133,00        | -50 000,00        | 2 681 133,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 443 000,00          | -50 000,00        | 393 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                             | 18 000,00           | 2 471,00          | 20 471,00           |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 144 000,00          | -2 471,00         | 141 529,00          |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                           | 1 342 249,00        | 27 406,00         | 1 369 655,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 52 319,00           | -594,00           | 51 725,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 35 000,00           | 10 000,00         | 45 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                    | 382 000,00          | 10 000,00         | 392 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                             | 65 000,00           | 5 000,00          | 70 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                   | 19 500,00           | 3 000,00          | 22 500,00           |
| 80151 |       | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                             | 312 400,00          | -5 689,00         | 306 711,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 18 600,00           | -5 689,00         | 12 911,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                     | 2 253 750,00        | -154 805,83       | 2 098 944,17        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 4 300,00            | -2 301,00         | 1 999,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 2 500,00            | 4 000,00          | 6 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 10 000,00           | 15 000,00         | 25 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                   | 1 036 200,00        | -80 669,00        | 955 531,00          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 000 000,00        | -90 835,83        | 909 164,17          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                    | <b>1 226 000,00</b> | <b>125 300,00</b> | <b>1 351 300,00</b> |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                           | 0,00                | 118 000,00        | 118 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 118 000,00       | 118 000,00           |
|            | 85117 |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                          | 1 206 000,00         | 3 500,00         | 1 209 500,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 500,00             | 5 500,00         | 14 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00           | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 000,00             | -2 500,00        | 1 500,00             |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 20 000,00            | 3 800,00         | 23 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7 000,00             | 1 800,00         | 8 800,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00             | 2 000,00         | 3 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>9 104 419,92</b>  | <b>54 370,00</b> | <b>9 158 789,92</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 1 450 669,92         | 44 920,00        | 1 495 589,92         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 975 337,68           | 44 920,00        | 1 020 257,68         |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                          | 19 250,00            | 9 450,00         | 28 700,00            |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                 | 3 150,00         | 3 150,00             |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 19 250,00            | 6 300,00         | 25 550,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>2 761 577,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 761 577,10</b>  |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                           | 2 294 840,61         | 0,00             | 2 294 840,61         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 000,00             | -1 000,00        | 4 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00         | 2 000,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>13 216 699,15</b> | <b>43 553,75</b> | <b>13 260 252,90</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                            | 2 478 255,50         | 25 669,00        | 2 503 924,50         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 68 000,00            | 10 669,00        | 78 669,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 3 000,00         | 15 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 28 000,00            | 5 000,00         | 33 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 24 000,00            | 5 000,00         | 29 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 500,00             | 1 000,00         | 3 500,00             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00         | 2 000,00             |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                             | 916 250,00           | 0,00             | 916 250,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 140 901,00           | -1 700,00        | 139 201,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 000,00         | 3 000,00             |

|               |       |                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 200,00              | 200,00            | 400,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 900,00            | 500,00            | 2 400,00            |
| 85410         |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                    | 2 601 877,00        | 37 458,00         | 2 639 335,00        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 339 744,00          | 13 000,00         | 352 744,00          |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 90 000,00           | 5 000,00          | 95 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 12 000,00           | 10 000,00         | 22 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 23 000,00           | 14 000,00         | 37 000,00           |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 99 817,00           | -4 542,00         | 95 275,00           |
| 85421         |       | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                             | 5 134 725,00        | 100 000,00        | 5 234 725,00        |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 140 000,00          | -15 975,00        | 124 025,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 169 587,00          | 45 000,00         | 214 587,00          |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 225 000,00          | 84 231,00         | 309 231,00          |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 50 000,00           | 5 000,00          | 55 000,00           |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 189 000,00          | -18 256,00        | 170 744,00          |
| 85495         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 2 008 216,65        | -119 573,25       | 1 888 643,40        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 841 721,34          | -65 443,95        | 776 277,39          |
|               | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                      | 142 605,31          | -31 650,00        | 110 955,31          |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 1 000 000,00        | -22 479,30        | 977 520,70          |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                               | <b>8 193 969,56</b> | <b>101 629,30</b> | <b>8 295 598,86</b> |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                            | 986 812,00          | 68 000,00         | 1 054 812,00        |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 375 000,00          | 60 000,00         | 435 000,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 000,00            | 8 000,00          | 13 000,00           |
| 85510         |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                | 7 207 157,56        | 33 629,30         | 7 240 786,86        |
|               | 2330  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 202 091,04          | 22 479,30         | 224 570,34          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 97 000,00           | -479,00           | 96 521,00           |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 65 000,00           | 2 000,00          | 67 000,00           |
|               | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                      | 18 000,00           | 2 518,00          | 20 518,00           |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 3 000,00            | 1 500,00          | 4 500,00            |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 500,00              | -389,00           | 111,00              |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 939 333,59        | 6 000,00          | 1 945 333,59        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                              | 109 969 672,96      | 640 059,50        | 110 609 732,46      |