

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LVI/320/2022 z dnia 29 września 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	385 009,00	0,00	385 009,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 009,00	0,00	25 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902,00	2 000,00	2 902,00
600			Transport i łączność	10 966 785,80	11 251,84	10 978 037,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 278 917,40	129 520,00	8 408 437,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 078 917,40	29 520,00	8 108 437,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 687 868,40	-118 268,16	2 569 600,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 804,40	-118 268,16	1 719 536,24
710			Działalność usługowa	1 240 822,80	0,00	1 240 822,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	858 372,80	0,00	858 372,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 160,07	-112,97	418 047,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 046,00	-20 000,00	256 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 516,73	112,97	16 629,70
750			Administracja publiczna	9 460 123,06	-10 906,00	9 449 217,06
	75020		Starostwa powiatowe	8 860 836,96	-11 906,00	8 848 930,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 050,00	-17 262,64	652 787,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 333,00	17 262,64	139 595,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 325,90	6 790,00	28 115,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 425,80	-32 471,56	1 008 954,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 357,00	13 775,56	274 132,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 130,00	1 000,00	138 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 130,00	5 000,00	95 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 265 358,00	27 868,00	5 293 226,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 925 198,00	30 468,00	4 955 666,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 236,00	5 900,00	54 136,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 422 570,00	-7 101,00	3 415 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00	1 057,00	10 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	144,00	1 410,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	715 895,00	-3 200,00	712 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 390,00	11 768,00	143 158,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	25 250,00	13 700,00	38 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 965,00	5 000,00	40 965,00
75414		Obrona cywilna	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 907 999,43	428 734,90	18 336 734,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 053 727,67	50 658,07	3 104 385,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	-3 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 947,67	25 000,00	409 947,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-150,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,30	4 000,00	31 820,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 799,70	-1 000,00	3 799,70
	4260	Zakup energii	22 260,00	6 000,00	28 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	270,00	13 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	21 694,00	110 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	200,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-4 200,00	2 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 300,00	1 844,07	2 077 144,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 120,00	-103 609,00	231 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-13 000,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 791,00	11 791,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	-90 000,00	150 000,00
	80107	Świetlice szkolne	20 500,00	0,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	-1 000,00	14 000,00

80115		Technika	4 594 124,41	14 249,39	4 608 373,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 650,04	20 000,00	591 650,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 516,00	46 100,00	315 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 500,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 771,00	7 450,00	246 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 484 647,92	-62 300,61	2 422 347,31
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 528 869,49	61 387,37	1 590 256,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	8 000,00	39 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 550,00	30 000,00	190 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 370,49	3 000,00	176 370,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	1 500,00	19 700,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	3 000,00	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 630,00	1 261,00	19 891,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 208,00	14 626,37	960 834,37
80120		Licea ogólnokształcące	3 380 215,70	74 895,46	3 455 111,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	2 335,00	92 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 800,00	33 500,00	385 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	950,00	49 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 148,00	5 856,00	113 004,00
	4260	Zakup energii	315 850,00	1 500,00	317 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	500,00	101 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	200,00	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 593,00	-1 516,00	104 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 563 413,08	31 570,46	1 594 983,54
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 122 872,00	105 374,00	2 228 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	3 000,00	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	45 000,00	274 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-150,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	4 000,00	37 100,00
	4260	Zakup energii	21 400,00	12 500,00	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 730,00	10 000,00	45 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	-1 000,00	3 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	5 280,00	68 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	500,00	4 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 540,00	26 000,00	1 453 540,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 460,00	-756,00	118 704,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	852 790,97	13 309,61	866 100,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	8 200,00	40 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 853,00	5 109,61	520 962,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 005,00	103 514,00	1 378 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 111,00	-2 241,00	46 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 756,00	4 500,00	64 256,00
	4220	Zakup środków żywności	361 435,00	100 000,00	461 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073,00	3 255,00	21 328,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302 730,00	2 545,00	305 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 545,00	13 045,00
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	55 235,00	3 300,00	58 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	300,00	1 150,00
80195		Pozostała działalność	322 162,00	103 111,00	425 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	418,00	76 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	773,00	13 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	110,00	1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 800,00	29 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 750,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 607,00	85 750,00	139 357,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 082,00	-3 789,00	90 293,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770,94	4 099,00	4 869,94
851		Ochrona zdrowia	2 642 645,23	7 095,80	2 649 741,03
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 431 830,19	0,00	1 431 830,19
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	-8 815,00	90 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 315,00	8 315,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 206 100,00	7 095,80	1 213 195,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 206 100,00	7 095,80	1 213 195,80
852			Pomoc społeczna	8 400 573,80	34 680,00	8 435 253,80
	85202		Domy pomocy społecznej	6 065 900,00	0,00	6 065 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-5 454,00	244 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	-71 312,00	133 688,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	35 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	20 000,00	129 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	-711,00	5 589,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-523,00	2 477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 358 388,00	0,00	1 358 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 876,00	-7 000,00	866 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 950,00	-7 400,00	159 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	300,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	46 555,00	12 600,00	59 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	800,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	450,00	5 750,00
	85295		Pozostała działalność	146 205,80	34 680,00	180 885,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	4 300,00	60 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 520,00	25 380,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	5 000,00	28 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288 566,61	737,00	2 289 303,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 896 520,06	737,00	1 897 257,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 736,18	-10 000,00	1 386 736,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-3 788,00	12 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 302,00	20 788,00	41 090,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	737,00	737,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 224 261,31	325 294,10	10 549 555,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 884 044,00	104 210,00	1 988 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	57 000,00	705 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 033,00	20 000,00	134 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 126,00	22 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	400,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	19 184,00	77 184,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 137,00	-696,00	28 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00	-535,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	300,00	2 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	-461,00	539,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	883 935,41	4 651,47	888 586,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	1 400,00	11 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 745,00	7 000,00	9 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 700,00	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 305,00	-4 166,00	31 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 000,00	3 680,47	520 680,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 850,00	-12 563,00	30 287,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 107 406,90	130 969,34	2 238 376,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	15 000,00	63 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	500,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 030,00	35 000,00	210 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 805,00	2 000,00	40 805,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 634,00	13 732,00	56 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 665,00	64 737,34	1 050 402,34
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 175 950,00	85 420,29	5 261 370,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 878,00	120 000,00	1 269 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 058,00	55 000,00	570 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 428,00	21 000,00	186 428,00
	4220	Zakup środków żywności	272 000,00	80 000,00	352 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	1 800,00	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	1 000,00	67 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 000,00	63 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00	-3 500,00	38 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 500,00	-205 379,71	1 937 120,29
85495		Pozostała działalność	22 417,00	739,00	23 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 417,00	739,00	23 156,00
855		Rodzina	5 980 342,30	50 800,00	6 031 142,30
	85508	Rodziny zastępcze	883 584,00	42 716,00	926 300,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 678,00	15 000,00	175 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 223,00	27 716,00	427 939,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 096 758,30	8 084,00	5 104 842,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 926,60	5 084,00	110 010,60
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	2 800,00	62 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739 640,00	-1 800,00	737 840,00
Razem:			82 706 353,36	875 555,64	83 581 909,00