

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LVIII/326/2022 z dnia 27 października 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	11 082 110,64	882 100,00	11 964 210,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 673 673,24	882 100,00	3 555 773,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 970,00	2 100,00	597 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	880 000,00	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 961,97	0,00	322 961,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 961,97	0,00	322 961,97
		4300	Zakup usług pozostałych	45 675,00	-2 000,00	43 675,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 225,00	2 000,00	23 225,00
710			Działalność usługowa	1 241 110,73	42 965,88	1 284 076,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	858 372,80	42 965,88	901 338,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 047,10	42 500,00	460 547,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00	400,00	81 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	65,88	6 065,88
750			Administracja publiczna	9 485 464,27	237 733,60	9 723 197,87
	75020		Starostwa powiatowe	8 848 930,96	223 133,60	9 072 064,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 013,45	82 500,00	4 535 513,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 387,00	50 000,00	705 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	47 500,00	134 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 787,36	-1 665,24	651 122,12
		4260	Zakup energii	117 000,00	14 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 301,00	-1 000,00	457 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 115,90	3 300,00	31 415,90
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 989,00	1 000,00	3 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 665,24	1 665,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 132,56	34 833,60	308 966,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 130,00	14 600,00	187 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	7 600,00	51 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	115 130,00	7 000,00	122 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 395 146,00	0,00	5 395 146,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 666,00	0,00	4 955 666,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 415 469,00	-5 111,00	3 410 358,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 599,00	5 111,00	86 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 158,00	-6 412,00	136 746,00
		4260	Zakup energii	38 950,00	5 500,00	44 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 700,00	13 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	212,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	18 643 978,97	420 616,00	19 064 594,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 113 385,74	125 130,00	3 238 515,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 947,67	29 630,00	444 577,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	1 500,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 820,30	48 500,00	83 320,30
		4260	Zakup energii	29 260,00	-4 500,00	24 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	-1 000,00	12 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-500,00	900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	500,00	36 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 077 144,07	53 000,00	2 130 144,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 511,00	37 450,00	268 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 250,00	8 250,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	23 000,00	173 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 530,00	-5 530,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	-530,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	20 500,00	2 800,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	100,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	1 000,00	15 000,00

80115		Technika	4 630 644,74	19 208,41	4 649 853,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 504,90	10 000,00	17 504,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 208,41	9 208,41
80120		Licea ogólnokształcące	3 508 611,16	48 607,59	3 557 218,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 335,00	10 000,00	102 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 833,96	7 000,00	419 833,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 300,00	1 000,00	376 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	3 000,00	104 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	607,59	9 607,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 483,54	21 000,00	1 679 483,54
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 359 246,00	74 100,00	2 433 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	1 000,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	12 900,00	286 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	1 300,00	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	16 000,00	56 100,00
	4260	Zakup energii	45 900,00	-2 500,00	43 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	2 000,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 730,00	3 000,00	53 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	300,00	27 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 540,00	40 000,00	1 593 540,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	907 100,58	100 000,00	1 007 100,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 290,97	18 000,00	144 290,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 962,61	80 000,00	600 962,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 519,00	18 850,00	1 416 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 330,00	10 000,00	594 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	1 600,00	100 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 256,00	6 250,00	75 506,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	1 000,00	67 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 649 741,03	15 000,00	2 664 741,03
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 431 830,19	0,00	1 431 830,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 685,00	-18 200,00	72 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	8 449 702,76	88 209,52	8 537 912,28
	85202	Domy pomocy społecznej	6 065 900,00	88 000,00	6 153 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 500,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 200,00	725,00	3 760 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 500,00	56 107,00	573 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	-377,00	76 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 688,00	15 076,00	148 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	7 000,00	136 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-21,00	5 979,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 600,00	-10,00	33 590,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 389 396,96	209,52	1 389 606,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,96	209,52	64 210,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 422 611,61	14 200,00	2 436 811,61
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 875,55	14 200,00	236 075,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 861,00	3 700,00	109 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 004,70	10 000,00	65 004,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 122 997,61	-2 277 614,17	13 845 383,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 408 254,00	-24 800,00	2 383 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	4 400,00	42 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	-90 000,00	965 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	15 000,00	255 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	1 500,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 033,00	1 500,00	205 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	500,00	4 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	300,00	10 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 048,00	40 000,00	592 048,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 996 818,44	-2 373 814,17	4 623 004,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	-2 000,00	61 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 699,00	-35 000,00	296 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 085,90	-209 465,80	407 620,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 834,20	-50 534,20	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904 030,00	-793 697,57	1 110 332,43
	4260	Zakup energii	565 800,00	30 883,40	596 683,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 805,00	-1 302 000,00	743 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 279,34	-12 000,00	1 105 279,34
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	89 000,00	7 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 656 370,29	114 000,00	5 770 370,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 878,00	14 000,00	1 383 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 058,00	20 000,00	640 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 428,00	10 000,00	206 428,00
	4220	Zakup środków żywności	352 000,00	60 000,00	412 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	29 600,00	131 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	4 000,00	102 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 087 120,29	-32 000,00	2 055 120,29
855		Rodzina	6 031 077,71	1 891 697,57	7 922 775,28
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 104 777,71	1 891 697,57	6 996 475,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 569,00	120 000,00	1 258 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	11 000,00	231 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	-1 500,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 705,40	25 000,00	125 705,40
	4220	Zakup środków żywności	62 800,00	30 000,00	92 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 700,00	2 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 398,00	-800,00	2 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 840,00	18 500,00	756 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 700,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	1 691 697,57	2 626 697,57
Razem:			89 853 177,35	1 314 908,40	91 168 085,75