

Uchwała Nr 228/1238/2023 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 31 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 232 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr LVIII/376/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LVIII/376/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, polegające na:

1. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.961.667,00 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 300.000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 1.661.667,00 zł, |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 150.000,00 zł, |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące | 1.050.000,00 zł, |
| c) rezerwy na wydatki majątkowe | 461.667,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

4. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski
/-/
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Samec /-/
- 2) Wiesław Fidurski /-/
- 3) Ryszard Król /-/
- 4) Henryk Trawiński /-/

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	302 500,00	0,00	0,00	302 500,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00			280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
600			Transport i łączność	48 152 172,19	338 333,00	0,00	48 490 505,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 152 122,19	338 333,00	0,00	48 490 455,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00			32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 800,00			1 179 800,00
		4260	Zakup energii	310 000,00			310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00			3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00			247 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00			60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00			44 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00			37 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00			6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00			4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 696 445,28	338 333,00		35 034 778,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 386 176,91			11 386 176,91
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 282,00	0,00	0,00	328 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 282,00	0,00	0,00	328 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 806,44			164 806,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,24			26 701,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,59			3 805,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73			6 686,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 607,00			59 607,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 675,00			2 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
710			Działalność usługowa	1 682 700,00	0,00	0,00	1 682 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 700,00	0,00	0,00	940 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00			35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 700,00			896 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00			2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00			138 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 000,00			363 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00			33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00			96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00			36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00			14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00			12 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00			4 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00			4 500,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00			4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00			4 500,00
750			Administracja publiczna	14 301 114,00	0,00	0,00	14 301 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 988,00	0,00	0,00	193 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 796,86			164 796,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,70			25 549,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,44			3 641,44
	75019		Rady powiatów	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00			300 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 726 626,00	0,00	0,00	13 726 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955 000,00			8 955 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 000,00			728 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 000,00			1 273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 500,00			144 500,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00			5 000,00
		4140	Niepełnosprawnych	5 000,00			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 000,00			668 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00			500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00			52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00			25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 600,00			324 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00			30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			1 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00			12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00			12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00			100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00			180 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00			15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 393,00			50 393,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00			34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 483,00			147 483,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00
	75046		75046 Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
752			Obrona narodowa	99 030,00	0,00	0,00	99 030,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 030,00	0,00	0,00	99 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00			4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 230,00			41 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123 200,00	0,00	0,00	7 123 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 093 200,00	0,00	0,00	7 093 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Żołnierzom i funkcjonariuszom	89 776,00			89 776,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 394,00			111 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00			8 801,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 149 000,00			4 149 000,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00			91 000,00
		4060	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 000,00			320 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 000,00			320 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00			3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00			21 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00			2 945,00
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	294 915,00			294 915,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	294 915,00			294 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00			71 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00			600,00
		4260	Zakup energii	88 000,00			88 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4270	Zakup usług remontowych	37 856,00			37 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 005,00			17 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 851,00			83 851,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00			12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00			2 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00			3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 233,00			17 233,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00			2 647,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00			6 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00			1 652 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00			4 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00			530,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
		2360		126 060,00			126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00			63 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00			800 000,00
	8110			800 000,00			800 000,00
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00	0,00	338 333,00	1 961 667,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	0,00	338 333,00	1 961 667,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00			1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00		338 333,00	461 667,00
801			Oświata i wychowanie	42 381 748,12	148,00	148,00	42 381 748,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 508 088,00	0,00	0,00	5 508 088,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00			700 000,00
		2540		700 000,00			700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 939,00			36 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 490,00			364 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00			22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 730,00			659 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 712,00			82 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00			6 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	61 698,00			61 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00			1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 172,00			39 172,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00			984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	887,00			887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 905,00			130 905,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
		4700		1 600,00			1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 469,00			7 469,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 311,00			10 311,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 125 953,00			3 125 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 913,00			251 913,00
	80115		Technika	8 989 124,00	0,00	0,00	8 989 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 013,00			12 013,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00			8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00			438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 660,00			30 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 167,00			1 069 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 384,00			143 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00			4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 394,00			144 394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 270,00			122 270,00
		4260	Zakup energii	364 372,00			364 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 810,00			89 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 832,00			5 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 526,00			92 526,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 658,00			20 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00			3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 038,00			11 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 689,00			384 689,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 390,00			17 390,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00			3 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 979,00			31 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 578 303,00			5 578 303,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 179,00			412 179,00
	80116		Szkoły policealne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00			50 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 135 783,00	0,00	0,00	3 135 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 645,00			5 645,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00			1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 186,00			348 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 712,00			43 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 968,00			63 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	336 024,00			336 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00			2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 885,00			31 885,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00			3 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 668,00			142 668,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 562,00			12 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 327,00			9 327,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 973,00			1 975 973,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 914,00			135 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 076 787,00	0,00	0,00	7 076 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00			16 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00			10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00			762 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 340,00			53 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 941,00			851 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 908,00			104 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00			9 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 258,00			139 258,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 730,00			80 730,00
		4260	Zakup energii	345 384,00			345 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 490,00			93 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 598,00			8 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 411,00			117 411,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 243,00			11 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 810,00			6 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 082,00			11 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 762,00			265 762,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 440,00			19 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00			4 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 426,00			31 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 849 514,00			3 849 514,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 885,00			282 885,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 810 447,00	0,00	0,00	1 810 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 449,00			16 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 458,00			225 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 921,00			32 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00			4 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00			63 500,00
		4260	Zakup energii	73 984,00			73 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 008,00			66 008,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00			1 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 773,00			1 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 092,00			42 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00			1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00			3 630,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 666,00			7 666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 227,00			1 184 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 865,00			82 865,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 401 686,00	148,00	148,00	13 401 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00			5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 105,00			1 554 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 423,00			83 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 940,00			274 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 089,00			31 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 372,00			4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 038,00		148,00	28 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00			900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00			28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 649,00			57 649,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		148,00		148,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00			1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00			6 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00			2 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00			8 450 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00			68 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 321,00	0,00	0,00	62 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00			8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00			1 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,00			3 348,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00			219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 368,00			46 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 189,00			3 189,00
	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	325 364,00	0,00	0,00	325 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 746,00			44 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00			6 034,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 738,00			6 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 321,00			2 321,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 330,00			238 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 195,00			23 195,00
	80195		Pozostała działalność	1 954 148,12	0,00	0,00	1 954 148,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00			6 173,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306,00			3 306,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00			194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00			21 817,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00			3 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 891,16			26 891,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,87			1 222,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00			3 327,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00			500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,22			3 831,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,79			173,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 470,00			123 470,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 325,46			46 325,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,54			2 374,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00			33 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	457 034,70			457 034,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 322,54			22 322,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 328,08			39 328,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 991,88			1 991,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	593 013,62			593 013,62
		4307	Zakup usług pozostałych	125 342,66			125 342,66
		4309	Zakup usług pozostałych	6 619,56			6 619,56
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00			4 500,00
		4439	Różne opłaty i składki				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00			17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00			1 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,19			285,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,81			14,81
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121,00			121,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,00			7,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 173,00			6 173,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00			10 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 882,24			107 882,24
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 605,80			4 605,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
851			Ochrona zdrowia	689 202,21	0,00	0,00	689 202,21
	85111		Szpital ogólny	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00			600 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 004,00	0,00	0,00	88 004,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 004,00			88 004,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198,21	0,00	0,00	1 198,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198,21			1 198,21
852			Pomoc społeczna	1 439 686,00	0,00	0,00	1 439 686,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 407 069,00	0,00	0,00	1 407 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00			4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 635,00			880 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 344,00			56 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 609,00			169 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 799,00			23 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 360,00			87 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00			52 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00			2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 152,00			65 152,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 895,00			21 895,00
		4480	Podatek od nieruchomości				0,00
		4580	Pozostałe odsetki				0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00			12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 035,00			10 035,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 617,00	0,00	0,00	32 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	20 569,00			20 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00			1 268,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 580,00			5 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 465 424,00	0,00	0,00	3 465 424,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	461 700,00	0,00	0,00	461 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 020,00			277 020,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 680,00			184 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 024,00	0,00	0,00	341 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00			135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 443,73			10 443,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00			32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00			3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00			100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 277,17			43 277,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00			1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10			3 603,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 662 700,00	0,00	0,00	2 662 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00			3 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 841,00			1 863 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 001,00			131 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 767,00			326 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 184,00			38 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 958,00			26 958,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				0,00
		4260	Zakup energii	115 150,00			115 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00			3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 188,00			50 188,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00			3 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00			6 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00			7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00			54 601,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00			6 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00			4 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00			1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 090,00			13 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 142 945,00	0,00	0,00	15 142 945,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 318 533,00	0,00	0,00	2 318 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 650,00			693 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00			54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 151,00			232 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 780,00			33 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00			49 200,00
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00			126 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00			6 300,00
		4260	Zakup energii	312 000,00			312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00			82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00			2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00			68 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00			19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 920,00			42 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00			5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 332,00			525 332,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 700,00			48 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 299 005,00	0,00	0,00	2 299 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00			150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,00			4 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 277,00			259 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364,00			16 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 546,00			258 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 612,00			33 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00			6 300,00
		4260	Zakup energii	58 900,00			58 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 075,00			49 075,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00			3 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 521,00			87 521,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00			2 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 043,00			20 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 031,00			1 212 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 092,00			82 092,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	750 318,00	0,00	0,00	750 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 285,00			56 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00			4 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 080,00			79 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 997,00			8 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 280,00			67 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00			1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00			19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00			4 500,00
		4260	Zakup energii	53 781,00			53 781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00			9 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00			2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 407,00			26 407,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00			3 000,00
		4700	służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00			250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 227,00			378 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 184,00			30 184,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00			1 000 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 738 871,00	0,00	0,00	2 738 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,00			4 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 910,00			340 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 513,00			26 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 840,00			309 840,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 907,00			43 907,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
		4140	Niepełnosprawnych	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00			54 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	73 932,00			73 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 066,00			335 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00			2 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00			2 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 878,00			69 878,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		2 000,00			2 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		1 000,00			1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 337,00			21 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 404,00			1 349 404,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 501,00			90 501,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 922 887,00	0,00	0,00	5 922 887,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		1 700 000,00			1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 821,00			112 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 740,00			861 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 765,00			60 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 858,00			489 858,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120		64 871,00			64 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 428,00			72 428,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00			200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00			8 000,00
		4260	Zakup energii	185 250,00			185 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00			50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 525,00			71 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00			5 040,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00			33 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 861,00			98 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00			700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		3 000,00			3 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		5 503,00			5 503,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 624,00			29 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 543,00			1 723 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 458,00			133 458,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		102 000,00			102 000,00
	85495		Pozostała działalność	11 331,00	0,00	0,00	11 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 331,00			11 331,00
855			Rodzina	7 089 710,00	0,00	0,00	7 089 710,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 615 153,00	0,00	0,00	3 615 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 161,32			2 559 161,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 371,00			149 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00			3 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 855,00			131 855,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120		18 502,00			18 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602 126,00			602 126,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00			23 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4330		109 020,00			109 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00			5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91			4 988,91
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		3 000,00			3 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		1 440,77			1 440,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 474 557,00	0,00	0,00	3 474 557,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		1 500 000,00			1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 495,00			163 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00			460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00			35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00			92 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120		6 960,00			6 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00			140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00			155 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00			14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00			26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 702,00			858 702,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00			11 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00			1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00			300 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00			15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00
	92116		Biblioteki	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00			48 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
926			Kultura fizyczna	98 992,00	0,00	0,00	98 992,00
	92601		Obiekty sportowe	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00			949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00			133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 910,00	0,00	0,00	80 910,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00			19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00			18 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00			21 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00			800,00
Ogółem wydatki:				146 032 705,52	338 481,00	338 481,00	146 032 705,52

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica	388 498,90			388 498,90
		6370		3 754 882,45			3 754 882,45
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka.	8 046,38			8 046,38
		6370		1 933 194,46			1 933 194,46
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo - Wersk	299 900,00	338 333,00		638 233,00
		6370		5 698 100,00			5 698 100,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	30 900 000,00			30 900 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Tarnówka - Węgierce na odcinku o długości 2.945 m.	1 000 000,00			1 000 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	1 300 000,00			1 300 000,00
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgierce	650 000,00			650 000,00
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych do planowanych inwestycji drogowych	150 000,00			150 000,00
750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego - etap I	150 000,00			150 000,00
750	75020	6057	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki majątkowe	147 483,00			147 483,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	150 000,00			150 000,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 652 000,00			1 652 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w placówkach oświatowych	250 000,00			250 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00			50 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	500 000,00		338 333,00	161 667,00
801	80140	6050	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	2 050 000,00			2 050 000,00
		6370		4 200 000,00			4 200 000,00
801	80140	6050	Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa poiska wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca	750 000,00			750 000,00
		6370		4 250 000,00			4 250 000,00
801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej inwestycji oświatowych.	100 000,00			100 000,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
801	80195	6050	Nadzory budowlane w zakresie inwestycji oświatowych.	150 000,00			150 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00			600 000,00
				61 082 105,19	338 333,00	338 333,00	61 082 105,19

Załącznik nr 3
do Uchwały 228/1238/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 stycznia 2023 roku.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LVIII/376/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 stycznia 2023 roku.

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00			150 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	250 000,00			250 000,00
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	100 000,00			100 000,00
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000,00			200 000,00
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	30 000,00			30 000,00
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00			50 000,00
6	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	100 000,00			100 000,00
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	100 000,00			100 000,00
8	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	70 000,00			70 000,00
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	150 000,00			150 000,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00			50 000,00
2	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	500 000,00		338 333,00	161 667,00
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	250 000,00			250 000,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	338 333,00	461 667,00
Ogółem		2 000 000,00	0,00	338 333,00	1 661 667,00

Uzasadnienie do uchwały Nr 228/1238/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, a zgodnie z art. 257 pkt. 1 i 3 w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą LVIII/376/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2023:

WYDATKI

Proponuje się przeniesienie kwoty 338.481,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Plan wydatków po zmianie nie ulega zmianie i wynosi **146.032.705,52 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 338,333 zł (środki z rezerwy celowej) – dotyczy wkładu własnego zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo – Wersk*, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu „Polski Ład” (kwota wynagrodzenia wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przekracza kwotę planu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków* o kwotę 338.333,00 zł (przeniesienie do rozdziału 60014) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się przeniesienie kwoty 148,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.