

Uchwała Nr 248/1405/2023 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 05 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 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) art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 i 5 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/376/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 228/1238/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 231/1263/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LIX/381/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 233/1302/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LX/392/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 239/1345/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 242/1358/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 243/1366/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 244/1367/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 245/1380/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXII/403/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **146.888.954,86 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 83.701.107,35 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 63.187.847,51 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **152.221.500,62 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 86.074.324,77 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 66.147.175,85 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

4. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 4.462.297,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 66.147.175,85 zł określa załącznik nr 6.”

8. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 897.100,94 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 23.223,77 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 873.877,17 zł, |

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 150.000,00 zł, |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące | 421.250,00 zł, |
| c) rezerwy na wydatki majątkowe | 302.627,17 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

10. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11. § 9 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 6.769.852,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

12. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

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

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00			280 000,00
600			Transport i łączność	46 267 423,51	1 581 270,00	0,00	47 848 693,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 267 423,51	1 581 270,00	0,00	47 848 693,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00			160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00			8 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00			8 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 581 270,00		1 581 270,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 921 375,60			33 921 375,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 169 980,91			12 169 980,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 565 675,00	0,00	0,00	5 565 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 565 675,00	0,00	0,00	5 565 675,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00			10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00			5 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00			15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 675,00			262 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000,00			278 000,00
710			Działalność usługowa	1 742 700,00	0,00	0,00	1 742 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 700,00	0,00	0,00	1 000 700,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00			550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00			250 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00			140 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00			47 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00			12 500,00
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 000,00			742 000,00
750			Administracja publiczna	530 338,00	0,00	0,00	530 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 988,00	0,00	0,00	193 988,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 988,00			193 988,00
	75020		Starostwa powiatowe	336 350,00	0,00	0,00	336 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00			35 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00			1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00			250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00			50 000,00
752			Obrona narodowa	159 080,00	0,00	0,00	159 080,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 600,00	0,00	0,00	86 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00			43 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 600,00			43 600,00
	75295		Pozostała działalność	72 480,00	0,00	0,00	72 480,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 480,00			72 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 137 750,49	0,00	0,00	8 137 750,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 137 750,49	0,00	0,00	8 137 750,49
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00			2 200,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 898 029,69			5 898 029,69
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 799,80			184 799,80
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 012 000,00			2 012 000,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 721,00			40 721,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00
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
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 108 750,00	0,00	0,00	16 108 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00			2 000 000,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00			400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 708 750,00	0,00	0,00	13 708 750,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	12 071 760,00			12 071 760,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 636 990,00			1 636 990,00
758			Różne rozliczenia	51 731 632,37	34 160,00	0,00	51 765 792,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 458 081,00	0,00	0,00	40 458 081,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 458 081,00			40 458 081,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 993 966,00	0,00	0,00	6 993 966,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 966,00			6 993 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 552,37	34 160,00	0,00	581 712,37
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	318 420,00			318 420,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 132,37	34 160,00		263 292,37
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 732 033,00	0,00	0,00	3 732 033,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 732 033,00			3 732 033,00
801			Oświata i wychowanie	10 183 324,78	0,00	0,00	10 183 324,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	0,00	0,00	500,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	108,00			108,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	340,00			340,00
	80115		Technika	177 565,00	0,00	0,00	177 565,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00			460,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	145,00			145,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 060,00			116 060,00
	0830		Wpływy z usług	60 000,00			60 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00			900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00			100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	935,00	0,00	0,00	935,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	63,00			63,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00			600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00			220,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 450 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00			0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00			8 450 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 550 824,78	0,00	0,00	1 550 824,78

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 131,36			712 131,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 222,46			644 222,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 332,56			22 332,56
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	172 138,40			172 138,40
851			Ochrona zdrowia	1 198,21	0,00	0,00	1 198,21
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198,21	0,00	0,00	1 198,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198,21			1 198,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 593,00	0,00	0,00	753 593,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 024,00			341 024,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 330,00			1 330,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	311 239,00	0,00	0,00	311 239,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00			2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00			10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 029,00			1 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00			300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 923,50	0,00	0,00	428 923,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 750,00	0,00	0,00	139 750,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00			120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750,00			19 750,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 785,00	0,00	0,00	25 785,00
		0830	Wpływy z usług	25 785,00			25 785,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	86 446,00	0,00	0,00	86 446,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00			4 520,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00			210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00			16,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00			1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	176 942,50	0,00	0,00	176 942,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 903,00			11 903,00
		0830	Wpływy z usług	162 400,00			162 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 539,50			1 539,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00
855			Rodzina	2 817 136,00	0,00	0,00	2 817 136,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 317 136,00	0,00	0,00	1 317 136,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00			1 300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 136,00			17 136,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00			1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	90019		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00			75 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00			210 000,00

Dzia ł	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
			Ogółem dochody	145 273 524,86	1 615 430,00	0,00	146 888 954,86

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	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
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00
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	14 254,00			14 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00			746,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00
600			Transport i łączność	51 042 835,62	2 581 270,00	1 000 000,00	52 624 105,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 042 785,62	2 581 270,00	1 000 000,00	52 624 055,62
		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	92 500,00			92 500,00
		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	10 000,00			10 000,00
		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	74 000,00			74 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00			44 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 500,00			37 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00			11 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 587 108,71		1 000 000,00	36 587 108,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 581 270,00		1 581 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00		1 000 000,00
		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	34,00			34,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00			16,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 782,00	0,00	0,00	388 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 782,00	0,00	0,00	388 782,00
		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	87 000,00			87 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00			28 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 607,00			59 607,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
		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	1 742 700,00	0,00	0,00	1 742 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 700,00	0,00	0,00	1 000 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00			129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 200,00			850 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00			12 500,00
	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	20 500,00			20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00			4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	14 418 125,68	0,00	0,00	14 418 125,68
	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	200,00			200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00			800,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 841 037,68	0,00	0,00	13 841 037,68
		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	630 954,90			630 954,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 045,10			1 370 045,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 500,00			144 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 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	718 954,38			718 954,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00			500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 145,08			20 145,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00			25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 600,00			341 600,00
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 854,92			8 854,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00			13 000,00
		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	4 933,00			4 933,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 500,25			88 500,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 924,05			12 924,05
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 393,00			54 393,00
		4710	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	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00			2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
752			Obrona narodowa	177 200,00	0,00	0,00	177 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 600,00	0,00	0,00	86 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00			2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00			56 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00			4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00			3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75295		Pozostała działalność	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 600,00			90 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 229 610,49	34 160,00	0,00	8 263 770,49
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00			2 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 143 750,49	0,00	0,00	8 143 750,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 531,00			158 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		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	3 987 706,00			3 987 706,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 283,00			95 283,00
		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	105 354,00			105 354,00
		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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	742 846,69			742 846,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 700,00			221 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00			600,00
		4260	Zakup energii	88 000,00			88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 856,00			55 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 005,00			19 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 650,80			100 650,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			0,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00			2 647,00
		4520	Opłaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 721,00			400 721,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 040,00	34 160,00	0,00	94 200,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 040,00	34 160,00		74 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00			530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00
		2360	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	7 550,00			7 550,00
		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	3 700,00			3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00			8 050,00
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
		2360	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00			63 940,00
		4360	Opłaty 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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00			800 000,00
758			Różne rozliczenia	1 028 100,94	0,00	131 000,00	897 100,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 028 100,94	0,00	131 000,00	897 100,94
		4810	Rezerwy	725 473,77		131 000,00	594 473,77
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 627,17			302 627,17
801			Oświata i wychowanie	43 487 557,76	0,00	0,00	43 487 557,76
	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 939,00			36 939,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 490,00			364 490,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00			22 000,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 730,00			659 730,00
		4110					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 712,00			82 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,00			7 138,00
		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	Opłaty 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
		4700					
		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	251 000,00			251 000,00
	80115		Technika	8 989 124,00	0,00	0,00	8 989 124,00
		3020	Wydanki 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	91 526,00			91 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 658,00			20 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00			4 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 038,00			11 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 689,00			384 689,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 390,00			17 390,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00			3 990,00
		4700					
		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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00			70 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 160 729,11	0,00	0,00	3 160 729,11
		3020	Wydanki 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00			3 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 668,00			142 668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 562,00			12 562,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		4700					
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 946,11			24 946,11
	80120		Licea ogólnokształcące	7 076 787,00	0,00	0,00	7 076 787,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00			16 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00			10 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		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	117 011,00			117 011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 243,00			11 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00			7 210,00
		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	Opłaty 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	1 815 485,00	0,00	0,00	1 815 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 449,00			16 449,00
		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	69 355,00			69 355,00
		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	Opłaty 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
		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	82 048,00			82 048,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 060 586,00	0,00	0,00	14 060 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00			14 400,00
		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
		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	28 890,00			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
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	148,00			148,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00			1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00
		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	3 450 000,00			3 450 000,00
		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	94 558,00	0,00	0,00	94 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00			23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 558,00			70 558,00
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
	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	2 324 515,65	0,00	0,00	2 324 515,65
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161 455,20			161 455,20
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 956,93			4 956,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00			17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00			6 173,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305,56			3 305,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,44			194,44
		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	28 057,99			28 057,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,56			1 269,56
		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	3 930,07			3 930,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,37			177,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 470,00			123 470,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 384,89			52 384,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 604,54			2 604,54
		4190	Nagrody konkursowe	494,00			494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00			23 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459 400,90			459 400,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,12			22 462,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 439,20			20 439,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,76			880,76
		4300	Zakup usług pozostałych	32 348,40			32 348,40
		4301	Zakup usług pozostałych	592 848,62			592 848,62
		4307	Zakup usług pozostałych	132 784,11			132 784,11
		4309	Zakup usług pozostałych	7 226,91			7 226,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 010,71			3 010,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 398,00			2 398,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 665,00			4 665,00
		4437	Różne opłaty i składki	921,95			921,95
		4439	Różne opłaty i składki	35,05			35,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00			17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00			630,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00			1 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,71			297,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,29			15,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 250,00			9 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 380,29			123 380,29
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	133,05			133,05
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,83			7,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 173,00			6 173,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00			10 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 692,61			108 692,61
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 653,59			4 653,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 926,00			17 926,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 517,00			7 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00
851			Ochrona zdrowia	691 545,16	0,00	0,00	691 545,16
	85111		Szpitala ogólne	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
	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
	85195		Pozostała działalność	2 342,95	0,00	0,00	2 342,95
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95			2 342,95
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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
		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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	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	3 475 576,40	0,00	0,00	3 475 576,40
	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	343 176,40	0,00	0,00	343 176,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,10			0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00			135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,72			10 821,72
		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	5 822,01			5 822,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 277,17			43 277,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00			1 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00			1 000,00
		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
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,30			652,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00			500,00
	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	1 874 617,00			1 874 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 467,00			127 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 342,00			325 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 365,00			35 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 958,00			28 958,00
		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	50 803,00			50 803,00
		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	4 868,00			4 868,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00			54 601,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 917,00			5 917,00
		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	10 092,00			10 092,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00			8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 140 354,50	100 000,00	0,00	15 240 354,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 336 983,00	0,00	0,00	2 336 983,00
		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	26 300,00			26 300,00
		4260	Zakup energii	312 000,00			312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00			77 000,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 450,00			3 450,00
		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	17 578,00			17 578,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 043,00			17 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 031,00			1 212 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 878,00			80 878,00
	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	2 800,00			2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00			4 500,00
		4260	Zakup energii	53 781,00			53 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00			250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 227,00			378 227,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 184,00			30 184,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2360	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	7 000,00			7 000,00
	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	2 735 849,00	100 000,00	0,00	2 835 849,00
		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	25 593,00			25 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 840,00			309 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 907,00			43 907,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 216,00			56 216,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00			0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00			0,00
		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	2 500,00			2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 066,00	100 000,00		435 066,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00			2 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		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	2 420,00			2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	86 063,00			86 063,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 924 426,50	0,00	0,00	5 924 426,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00			1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 821,00			112 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 740,00			855 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 765,00			60 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 858,00			489 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 871,00			64 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		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	73 064,50			73 064,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00			5 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Oplaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	75 442,00	0,00	0,00	75 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 442,00			68 442,00
	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	7 130 304,07	0,00	0,00	7 130 304,07
	85508		Rodziny zastępcze	3 632 289,00	0,00	0,00	3 632 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 297,32			2 576 297,32
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,77			1 440,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 498 015,07	0,00	0,00	3 498 015,07
		2360	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00			6 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 458,07			23 458,07
		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	348 500,00	23 500,00	0,00	372 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 500,00	23 500,00	0,00	172 000,00
		2360	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	118 500,00	23 500,00		142 000,00
		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	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00			150 000,00
	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	131 692,00	7 500,00	0,00	139 192,00
	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	113 610,00	7 500,00	0,00	121 110,00
		2360	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	32 700,00	7 500,00		40 200,00
		3250	Stypendia różne	0,00			0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 400,00			16 400,00
		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	20 260,00			20 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00			800,00
Ogółem wydatki:				150 606 070,62	2 746 430,00	1 131 000,00	152 221 500,62

Załącznik nr 3
do Uchwały 248/1405/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 05 czerwca 2023 roku.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVIII/376/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 stycznia 2023 roku.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Tarnówka - Węgierce.	2023		2 581 270,00		2 581 270,00
750	75020	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki bieżące	2023	60 000,00			60 000,00
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000062602	2022-2023	279 222,93			279 222,93
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	10 000,00			10 000,00
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZIU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	406 051,75			406 051,75
801	80195	Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00	2022-2023	360 520,46			360 520,46
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058028	2023	109 702,09			109 702,09
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000058019	2023	255 988,60			255 988,60
801	80195	W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21	2022-2023	83 303,29			83 303,29
801	80195	Zwrot niewykorzystanych środków - dot. projektu RPWP.08.03.01-30-0050/18	2022-2023	166 412,13			166 412,13
Razem bieżące:				1 731 201,25	2 581 270,00	0,00	4 312 471,25
Wydatki majątkowe							
750	75020	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki majątkowe	2023	147 483,00			147 483,00
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2023	2 342,95			2 342,95
Razem majątkowe:				149 825,95	0,00	0,00	149 825,95
Ogółem:				1 881 027,20	2 581 270,00	0,00	4 462 297,20

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica	473 061,40			473 061,40
		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.	159 001,21			159 001,21
		6370		1 933 194,46			1 933 194,46
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo - Wersk	703 735,88			703 735,88
		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.	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
		6058			1 581 270,00		1 581 270,00
		6059			1 000 000,00		1 000 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	2 722 039,12			2 722 039,12
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgierce	1 449 271,10			1 449 271,10
600	60014	6050	Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Tarnówka.	30 000,00			30 000,00
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych do planowanych inwestycji drogowych	150 000,00			150 000,00
710	71012	6060	Zakup kserokopiarki dla Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków	12 500,00			12 500,00
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
754	75411	6060	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	60 000,00			60 000,00
754	75411	6060	Unowocześnienie struktury łączności bezprzewodowej KP PSP w Złotowie na potrzeby powiatu i zintegrowanego systemu łączności województwa.	300 000,00			300 000,00
754	75411	6060	Zakup zestawu fantomów do szkolenia dla KP PSP w Złotowie	40 721,00			40 721,00
758	75818	6800	Rezerwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w placówkach oświatowych	241 915,00			241 915,00
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00			50 000,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	10 712,17			10 712,17
801	80117	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej CKZiU w Złotowie, przy ul. 8 Marca (kontynuacja zadania)	24 946,11			24 946,11
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	1 400 000,00			1 400 000,00
		6370		4 250 000,00			4 250 000,00
801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej inwestycji oświatowych.	100 000,00			100 000,00
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
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95			2 342,95
				64 565 905,85	2 581 270,00	1 000 000,00	66 147 175,85

Załącznik nr 5
do Uchwały 248/1405/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 05 czerwca 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	0,00			0,00
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	34 250,00		31 000,00	3 250,00
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	13 000,00			13 000,00
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	0,00
8	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	5 000,00			5 000,00
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0,00			0,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		702 250,00	0,00	131 000,00	571 250,00
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	10 712,17			10 712,17
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	241 915,00			241 915,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		302 627,17	0,00	0,00	302 627,17
Ogółem		1 004 877,17	0,00	131 000,00	873 877,17

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
I.1. Dotacje celowe								
1	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
2	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	92 340,00			92 340,00
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	92 340,00			92 340,00
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	92 340,00			92 340,00
5	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95			2 342,95
6	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	48 000,00			48 000,00
Razem dotacje celowe:					927 362,95	0,00	0,00	927 362,95
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					927 362,95	0,00	0,00	927 362,95
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
II.1. Dotacje podmiotowe								
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	700 000,00			700 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	70 000,00			70 000,00
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	150 000,00			150 000,00
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	1 000 000,00			1 000 000,00
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 700 000,00			1 700 000,00
Razem dotacje podmiotowe					3 620 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00
II.2. Dotacje celowe								
1	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 000,00			1 000,00
2	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	3 000,00			3 000,00
3	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00			4 000,00
4	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00			4 000,00
5	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 000,00			6 000,00
6	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500,00			6 500,00
7	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
8	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
9	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
10	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000,00			15 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
11	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Mlejsko-Powiatowy w Złotowie, na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa publicznego na wodach Powiatu Złotowskiego.	3 000,00			3 000,00
12	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, na zadanie: Manewry Medyczne Zakrzewo 2023.	4 550,00			4 550,00
13	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
14	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	76 950,00			76 950,00
15	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	107 730,00			107 730,00
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna Augustowo-Głubczyn, na zadanie: Obóz szkoleniowy pożarniczy dla członków MDP..	1 000,00			1 000,00
17	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "SATORI", na zadanie: Sportowe Lato! Co Wy na to?.	5 000,00			5 000,00
18	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze, na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Wakacje z badmintonem.	1 000,00			1 000,00
19	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, na zadanie: XV ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY.	1 500,00			1 500,00
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada", na zadanie: XXVI edycja "Dni Kwitnących Wiśni".	4 000,00			4 000,00
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "Strefa Kultury", na zadanie: 31 Festiwal Blues Express.	7 000,00			7 000,00
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "Strefa Kultury", na zadanie: XVI Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem".	2 000,00			2 000,00
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", na zadanie: Akademia Czesława Mozila- Festiwal dla osób z niepełnosprawnością w Złotowie.	15 000,00			15 000,00
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, na zadanie: Ogólnopolski Zlot samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2023.	18 000,00			18 000,00
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie, na zadanie: PROJEKT KOSTKA 2023.	20 000,00			20 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Jarmark Krajeński.	10 000,00			10 000,00
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Kulturalna Krajna - Biesiada KGW oraz warsztaty.	12 000,00			12 000,00
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "WINNICZEK", na zadanie: XX Jubileuszowy Memoriał R.Jaszczyka i A.Wierskiej + Marsz szpikowy.	2 000,00			2 000,00
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Hubertowiny.	10 000,00			10 000,00
31	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie, na zadanie: Artystyczne Ognisko 2023.	2 000,00			2 000,00
32	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻŁOTOWIE, na zadanie: VI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W ŻŁOTOWIE "ŻŁOTA TUBA".	15 000,00			15 000,00
33	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Senior bliżej przyrody i kultury.		4 000,00		4 000,00
34	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, Warsztaty "Twórcze kreacje"		4 000,00		4 000,00
35	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie COOLturałna Tarnówka, zadanie "W rodzinie siła"		2 000,00		2 000,00
36	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii w Złotowie, na zadanie: Koncert wyjazdowy w ramach "Złotowskich Spotkań Chóralnych"		5 000,00		5 000,00
37	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - KGW w Czernicach, na zadanie: 200-lecie Czernic		6 000,00		6 000,00
38	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe w radawnicy, na zadanie: Krajna Folk Festiwal 2023		2 500,00		2 500,00
39	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu na remont elewacji frontowej.	15 000,00			15 000,00
40	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Złotowie na konserwację i rekonstrukcję ścian i sklepienia prezbiterium.	40 000,00			40 000,00
41	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP w Jastrowiu na konserwację i restaurację oszklenia witrażowego w 10 otworach okiennych.	15 000,00			15 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
42	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Wielkim Buczku na renowację malowidła ze stropu kościoła.	10 000,00			10 000,00
43	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na odbudowę więźby dachowej i odeskowania sufitu w kościele w Drożyskach Wielkich.	30 000,00			30 000,00
44	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Głubczynie na remont posadzki.	10 000,00			10 000,00
45	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Marii Panny w Tarnówce na wymianę pokrycia dachowego.	30 000,00			30 000,00
46	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Klub Skata Krajna w Złotowie ul. Różana 12 77-400 Złotów, na zadanie: Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Skatowych Złotów 2023..	4 000,00			4 000,00
47	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Miłośników Krajny "Tribus" w Osowie, na zadanie: Krajna Basketball Challenge.	1 000,00			1 000,00
48	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, na zadanie: Wypoczywaj z Fair-Play 2023.	5 000,00			5 000,00
49	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna im. Jana Waldowskiego w Krajence, na zadanie: Strażacki Rajd Rowerowy im. Piotra Baranowskiego w Krajence.	3 500,00			3 500,00
50	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta Złotów, na zadanie: Piłka Nożna moją pasją – „Wakacje z Spartą”.	6 000,00			6 000,00
51	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -MKTS Sparta Złotów, na zadanie: Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików w tenisie stołowym pod patronatem Starosty Złotowskiego..	6 000,00			6 000,00
52	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze, na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Cykl imprez sportowych pt. IV Grand Prix Badmintonu Powiatu Złotowskiego.	4 000,00			4 000,00
53	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Oddział w Złotowie, na zadanie: Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w strzelaniu sportowym.	3 200,00			3 200,00
54	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -MLKS Sparta Złotów, Spotkanie pokoleń Sparty Złotów		2 500,00		2 500,00
55	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -UKS KOMETKA Jastrowie, Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie		2 500,00		2 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
56	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Okręg nadnotecki PZW w Pile Koło w Krajence, Organizacja awodów, zajęć sportowych i rekreacyjnych.		2 500,00		2 500,00
				Razem dotacje celowe:	2 191 490,00	31 000,00	0,00	2 222 490,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					5 811 490,00	31 000,00	0,00	5 842 490,00
Ogółem dotacje					6 738 852,95	31 000,00	0,00	6 769 852,95
w tym:								
<i>dotacje na wydatki bieżące:</i>					<i>6 136 510,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 167 510,00</i>
<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>					<i>602 342,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602 342,95</i>

Załącznik nr 7
do Uchwały 248/1405/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 05 czerwca 2023 roku.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LVIII/376/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 stycznia 2023 roku.

Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
Dochody				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	163 482,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty utrzymania uchodźców, ponoszone przez Powiat Złotowski	74 200,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.	2 152,30
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej, ponoszone przez Powiat Złotowski	23 458,07
Razem dochody:				263 292,37
Wydatki				
754	75421	4330	Koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy, ponoszone przez Powiat Złotowski	74 200,00
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w CKZiU w Złotowie	1 110,71
		4370		848,00
		4750		46 620,00
		4850		5 361,00
		4860		2 067,00
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w SOSW w Jastrowiu	300,00
		4370		350,00
		4740		4 250,00
		4750		33 760,29
		4850		5 465,00
801	80195	4860	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w ZSE w Złotowie	2 050,00
		4350		1 600,00
		4370		1 200,00
		4740		5 000,00
		4750		43 000,00
853	85321	4850	Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	7 100,00
		4370		1 000,00
		4840		652,30
855	85510	4850	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej, ponoszone przez Powiat Złotowski	500,00
		4370		23 458,07
Razem wydatki:				263 292,37

Uzasadnienie do uchwały Nr 248/1405/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 czerwca 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:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.615.430,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **146.888.954,86 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.581.270,00 zł (dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Tarnówka - Węgiec*), zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.160,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z utrzymaniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.746.430,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.131.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **152.221.500,62 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.581.270,00 zł (w tym: 1.581.270,00 zł dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz zmniejszeni o kwotę 1.000.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dotyczy zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Tarnówka - Węgiec*, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.160,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 131.000,00 zł, z tego: *Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie* o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85420 – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu Złotowskiego) oraz *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*. o kwotę 31.000,00 zł (przeniesienie do rozdziałów 92105 i 92695) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 23.500,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 7.500,00 zł (środki z rezerwy celowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.