

Uchwała Nr 244/1367/2023 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 17 maja 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) 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,

polegające na:

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

2. Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 8.** Tworzy się rezerwy w kwocie 1.084.544,94 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 62.667,77 zł,

2) celowe w wysokości 1.021.877,17 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł,

b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 569.250,00 zł,

c) rezerwy na wydatki majątkowe 302.627,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

6. § 9 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 6.718.852,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

7. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski
/-/
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

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

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		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	47 840 505,19	150 970,83	16,00	47 991 460,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 840 455,19	150 954,83	0,00	47 991 410,02
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	34 384 778,28	150 954,83		34 535 733,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 386 176,91			11 386 176,91
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	16,00	16,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00		16,00	34,00
		4520	Opłaty 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	Opłaty 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
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00			2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00			138 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 000,00			363 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00			33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00			96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00			36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00			14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		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	4 500,00			4 500,00
	750		Administracja publiczna	14 403 571,30	6 000,00	6 000,00	14 403 571,30
	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	13 829 083,30	6 000,00	6 000,00	13 829 083,30
		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	713 000,00			713 000,00
		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	324 600,00	6 000,00		330 600,00
		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	65 393,00		6 000,00	59 393,00
		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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
		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	4 000,00			4 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00			31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 600,00			28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				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	8 101 523,80	158 862,00	158 862,00	8 101 523,80
		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	8 021 413,80	158 862,00	158 862,00	8 021 413,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	89 776,00	68 755,00		158 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				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	4 144 768,00		158 862,00	3 985 906,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 232,00			95 232,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 000,00			320 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	12 051,00		15 051,00
		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	637 608,00	78 056,00		715 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 700,00			218 700,00
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00			2 647,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00			6 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00			1 652 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 721,00			400 721,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	60 040,00	0,00	0,00	60 040,00
		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			40 040,00
		4360	Oplaty 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	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 550,00			7 550,00
		2360	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
		2360	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00			63 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00			800 000,00
758			Różne rozliczenia	1 238 699,77	0,00	154 154,83	1 084 544,94
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 238 699,77	0,00	154 154,83	1 084 544,94

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4810	Rezerwy	785 117,77		3 200,00	781 917,77
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 582,00		150 954,83	302 627,17
801			Oświata i wychowanie	43 378 551,25	20 189,43	20 189,43	43 378 551,25
	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				
		2540		700 000,00			700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 939,00			36 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 490,00			364 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00			22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 730,00			659 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 712,00			82 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00			984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	887,00			887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 905,00			130 905,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 600,00			1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 469,00			7 469,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 311,00			10 311,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 125 953,00			3 125 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 000,00			251 000,00
	80115		Technika	8 989 124,00	0,00	0,00	8 989 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 013,00			12 013,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00			8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00			438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 660,00			30 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 167,00			1 069 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 384,00			143 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00			4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 394,00			144 394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 270,00			122 270,00
		4260	Zakup energii	364 372,00			364 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 810,00			89 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 832,00			5 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 526,00			91 526,00
		4360	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 390,00			17 390,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		3 990,00			3 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 979,00			31 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 578 303,00			5 578 303,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 179,00			412 179,00
	80116		Szkoły policealne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		50 000,00			50 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 143 868,00	0,00	0,00	3 143 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 645,00			5 645,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00			1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 186,00			348 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 712,00			43 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 968,00			63 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	336 024,00			336 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00			2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 885,00			31 885,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00			3 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 668,00			142 668,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 562,00			12 562,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 200,00			1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 327,00			9 327,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 973,00			1 975 973,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 914,00			135 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 085,00			8 085,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 076 787,00	0,00	0,00	7 076 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00			16 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00			10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00			762 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 340,00			53 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 941,00			851 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 908,00			104 908,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 440,00			19 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00			4 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 426,00			31 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 849 514,00			3 849 514,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 885,00			282 885,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 815 485,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00			1 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 773,00			1 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 092,00			42 092,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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 Łód: 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	18 000,00			18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 558,00			75 558,00
	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
	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 szkolei 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

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		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	2 252 370,25	20 189,43	20 189,43	2 252 370,25
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161 455,20			161 455,20
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 956,93			4 956,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00			0,00
		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	28 062,95			28 062,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,85			1 269,85
		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	3 953,61		23,54	3 930,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,26		0,89	177,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 470,00			123 470,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 361,35	23,54		52 384,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 603,65	0,89		2 604,54
		4190	Nagrody konkursowe	0,00			0,00
		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	457 081,20			457 081,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 325,69			22 325,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 328,08		18 888,88	20 439,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 991,88		1 111,12	880,76
		4277	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00			9 370,00
		4301	Zakup usług pozostałych	593 013,62		165,00	592 848,62
		4307	Zakup usług pozostałych	116 209,97	18 888,88		135 098,85
		4309	Zakup usług pozostałych	6 251,93	1 111,12		7 363,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,71			2 410,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,00			1 898,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00	165,00		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	7 250,00			7 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 880,29			98 880,29
		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	14 526,00			14 526,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 844,00			6 844,00
		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
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		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	1 288,00			1 288,00
		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	13 391,00	13 391,00	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 agencyjno-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	13 391,00	13 391,00	2 662 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00			3 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 841,00	10 776,00		1 874 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 001,00		3 534,00	127 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 767,00		1 425,00	325 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 184,00		2 819,00	35 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 958,00	2 000,00		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	50 188,00	615,00		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	7 200,00		2 332,00	4 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00			54 601,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00			283,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 090,00		2 998,00	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	15 120 365,00	6 000,00	6 000,00	15 120 365,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 318 533,00	0,00	0,00	2 318 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 650,00			693 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00			54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 151,00			232 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 780,00			33 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00			49 200,00
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00			126 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00			6 300,00
		4260	Zakup energii	312 000,00			312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00			82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00			2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00			68 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00			19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 920,00			42 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00			5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 332,00			525 332,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 700,00			48 700,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 299 005,00	0,00	0,00	2 299 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00			150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,00			4 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 277,00			259 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	1 300,00			1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00			17 500,00
		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
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		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	0,00	0,00	2 735 849,00
		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			335 066,00
		4360	Opłaty 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	5 922 887,00	6 000,00	6 000,00	5 922 887,00
		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	861 740,00		6 000,00	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	71 525,00			71 525,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00			700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
		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
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		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
			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
		2360					
		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	Opłaty 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	338 500,00	8 000,00	8 000,00	338 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00	8 000,00	8 000,00	138 500,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 500,00			118 500,00
		2360					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		8 000,00
	92116		Biblioteki	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			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
			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
		2720					
	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	128 492,00	3 200,00	0,00	131 692,00
	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	110 410,00	3 200,00	0,00	113 610,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00	3 200,00		32 700,00
		2360					
		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:				147 329 501,94	366 613,26	366 613,26	147 329 501,94

Załącznik nr 2
do Uchwały 244/1367/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 maja 2023 roku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVIII/376/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 stycznia 2023 roku.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 675,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 700,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	742 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	193 988,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	0,00
752	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00
752	75295	2110	Pozostała działalność	0,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 778 693,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 012 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198,21
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	341 024,00
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	17 136,00
Razem:				9 733 414,21

II. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
752	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	43 600,00
752	75295	2120	Pozostała działalność	72 480,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	162 360,00
Razem:				278 440,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00

		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	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	88 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 318,00
Razem:				1 121 718,00

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzenie na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 806,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 675,00
710			Działalność usługowa	882 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
750			Administracja publiczna	193 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 796,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 641,44
752			Obrona narodowa	43 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 790 693,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 790 693,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	158 531,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 985 906,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 232,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	320 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	15 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	715 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 233,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 198,21
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 024,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	341 024,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 277,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
855			Rodzina	17 136,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 136,00
Ogółem wydatki:				9 733 414,21

V. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	116 080,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 600,00
	75295		Pozostała działalność	72 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 480,00
801			Oświata i wychowanie	162 360,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 173,00
Ogółem wydatki:				278 440,00

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.	8 046,38	150 954,83		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 na odcinku o długości 2.945 m.	1 000 000,00			1 000 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	699 934,62			699 934,62
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgierce	450 000,00			450 000,00
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
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	161 667,00		150 954,83	10 712,17

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
801	80117	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej CKZiU w Złotowie, przy ul. 8 Marca (kontynuacja zadania)	8 085,00			8 085,00
801	80140	6050	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	2 050 000,00			2 050 000,00
		6370		4 200 000,00			4 200 000,00
801	80140	6050	Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa poiska wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca	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
				61 497 669,14	150 954,83	150 954,83	61 497 669,14

Załącznik nr 4
do Uchwały 244/1367/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 maja 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.	37 450,00		3 200,00	34 250,00
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	30 000,00			30 000,00
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00			50 000,00
6	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	100 000,00			100 000,00
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	100 000,00			100 000,00
8	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	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		722 450,00	0,00	3 200,00	719 250,00
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	161 667,00		150 954,83	10 712,17
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	241 915,00			241 915,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		453 582,00	0,00	150 954,83	302 627,17
Ogółem		1 176 032,00	0,00	154 154,83	1 021 877,17

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	50 000,00			50 000,00
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					3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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 Badmintona Powiatu Złotowskiego.	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 -Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Oddział w Złotowie, na zadanie: Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w strzelaniu sportowym.		3 200,00		3 200,00
				Razem dotacje celowe:	2 188 290,00	3 200,00	0,00	2 191 490,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					5 788 290,00	3 200,00	0,00	5 791 490,00
Ogółem dotacje					6 715 652,95	3 200,00	0,00	6 718 852,95
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					6 113 310,00	3 200,00	0,00	6 116 510,00
dotacje na wydatki majątkowe:					602 342,95	0,00	0,00	602 342,95

Uzasadnienie do uchwały Nr 244/1367/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 maja 2023 roku

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

WYDATKI

Proponuje się przeniesienie kwoty 366.613,26 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi **147.329.501,94 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.954,83 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego zadania inwestycyjnego *Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka*, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu POLSKI Ład – dostosowanie planu do potrzeb, związanych z koniecznością wykonania robót niezbędnych robót dodatkowych.

60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się przeniesienie kwoty 16,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Rady powiatów” proponuje się przeniesienie kwoty 6.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 158.862,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 154.154,83 zł, z tego: *Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków* o kwotę 150.954,83 (przeniesienie do rozdziału 60014) oraz *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*. o kwotę 3.200,00 zł (przeniesienie do rozdziału 92695)– dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 20.189,43 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 13.391,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się przeniesienie kwoty 6.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się przeniesienie kwoty 8.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 3.200,00 zł – dotacja dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Oddział w Złotowie, na zadanie: Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w strzelaniu sportowym, zgodnie z uchwałą nr 239/1341/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego.