

Uchwała Nr LXIV/411/2023 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 29 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, 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,

Uchwała Nr 248/1405/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 249/1423/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXIII/409/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 252/1436/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 255/1445/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 256/1451/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 257/1457/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 sierpnia 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 **154.795.571,68 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 88.504.693,82 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 66.290.877,86 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 **160.128.117,44 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 89.458.511,24 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 70.669.606,20 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.105.554,37 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 288.218,40 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

7. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 70.669.606,20 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 1.447.871,17 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200.000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 1.247.871,17 zł, |

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 130.000,00 zł, |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące | 494.000,00 zł, |
| c) rezerwy na wydatki majątkowe | 623.871,17 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 7.143.963,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Złotowskiego
/-/
dr Julian Brewka

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-urzędzeniowe 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 | 47 848 693,51 | 3 604 171,00 | 0,00 | 51 452 864,51 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 47 848 693,51 | 3 604 171,00 | 0,00 | 51 452 864,51 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 250 000,00 | | 410 000,00 |
| | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 325 000,00 | | 325 000,00 |
| | | 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 | 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 | 3 029 171,00 | | 36 950 546,60 |
| | | 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 | 10 300,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| | 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 | 10 300,00 | 0,00 | 752 300,00 |
| | | 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 | 10 300,00 | | 752 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 530 338,00 | 120 000,00 | 250 000,00 | 400 338,00 |
| | 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 | 120 000,00 | 250 000,00 | 206 350,00 |
| | | 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 | 120 000,00 | | 155 000,00 |
| | | 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 | | 230 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 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 |

| 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 | 43 600,00 | | | 43 600,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 72 480,00 | 0,00 | 0,00 | 72 480,00 |
| | | 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 | 8 362 998,84 | 57 371,00 | 0,00 | 8 420 369,84 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 362 998,84 | 57 371,00 | 0,00 | 8 420 369,84 |
| | | 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 | 6 053 407,69 | 57 371,00 | | 6 110 778,69 |
| | | 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 | 110 591,35 | | | 110 591,35 |
| | | 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 | 900 000,00 | 15 208 750,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 400 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000,00 | | 750 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 400 000,00 | | 150 000,00 | 250 000,00 |
| | 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 | 51 911 881,87 | 4 821 273,00 | 0,00 | 56 733 154,87 |
| | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 821 273,00 | 0,00 | 4 821 273,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | 4 821 273,00 | | 4 821 273,00 |
| | 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 | 727 801,87 | 0,00 | 0,00 | 727 801,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 361 920,00 | | | 361 920,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 365 881,87 | | | 365 881,87 |
| | 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 | 10 230 515,25 | 0,00 | 0,00 | 10 230 515,25 |
| | 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 | 195 001,00 | 0,00 | 0,00 | 195 001,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 015,00 | | | 1 015,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280,00 | | | 280,00 |
| | | 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 | 119 060,00 | | | 119 060,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 789,00 | | | 1 789,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 632,00 | | | 3 632,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 625,00 | | | 8 625,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|------------|--------|------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmują się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. | 29 754,47 | 0,00 | 0,00 | 29 754,47 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 754,47 | | | 29 754,47 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 550 824,78 | 0,00 | 0,00 | 1 550 824,78 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 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 | 18 023,50 | 0,00 | 446 947,00 |
| | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 40 785,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 785,00 | 15 000,00 | | 40 785,00 |
| | 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 | 3 023,50 | 0,00 | 179 966,00 |
| | | 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 | | | | |
| | | | | 11 903,00 | | | 11 903,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|------------|--------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 162 400,00 | | | 162 400,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 539,50 | 823,50 | | 2 363,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | | | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 817 136,00 | 950,00 | 0,00 | 2 818 086,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 317 136,00 | 950,00 | 0,00 | 1 318 086,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 950,00 | | 950,00 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | | Ogółem dochody | 147 307 483,18 | 8 638 088,50 | 1 150 000,00 | 154 795 571,68 |

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozd. | § | 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 | 42 652,00 | 0,00 | 345 152,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 300 000,00 | 42 652,00 | 0,00 | 342 652,00 |
| | | 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 | 42 652,00 | | 56 906,00 |
| | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 52 624 105,62 | 4 998 000,00 | 3 000,00 | 57 619 105,62 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 52 624 055,62 | 4 998 000,00 | 3 000,00 | 57 619 055,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 179 800,00 | 225 000,00 | | 1 404 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 | | 3 000,00 | 307 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 500,00 | 650 000,00 | | 722 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 000,00 | | | 283 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | | | 64 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 | 3 000,00 | | 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 | 36 587 108,71 | 4 120 000,00 | | 40 707 108,71 |
| | | 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 | 419 446,00 | 50 000,00 | 0,00 | 469 446,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 419 446,00 | 50 000,00 | 0,00 | 469 446,00 |
| | | 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 | 94 994,00 | 50 000,00 | | 144 994,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5,00 | | | 5,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 959,00 | | | 36 959,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 079,00 | | | 70 079,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 111,00 | | | 111,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 423,00 | | | 3 423,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 875,00 | | | 2 875,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 742 700,00 | 10 300,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| | 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 | 833 541,00 | | | 833 541,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 659,00 | | | 16 659,00 |

| 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 | 10 300,00 | 0,00 | 752 300,00 |
| | | 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 | 10 300,00 | | 373 300,00 |
| | | 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 | 14 458 185,45 | 907 544,00 | 196,00 | 15 365 533,45 |
| | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 60 000,00 | | 360 000,00 |
| | | 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 | 13 881 097,45 | 847 544,00 | 196,00 | 14 728 445,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 874 000,00 | 250 000,00 | | 9 124 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 611 954,90 | | | 611 954,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 478 045,10 | | | 1 478 045,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142 500,00 | | | 142 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 723 178,15 | 150 000,00 | | 873 178,15 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 526 000,00 | 300 000,00 | | 826 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 145,08 | | | 25 145,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 650,00 | | | 20 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 100,00 | 130 688,00 | | 544 788,00 |
| | | 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 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | | 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 | 25 836,25 | 196,00 | | 26 032,25 |
| | | 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 | 16 660,00 | | 31 660,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 393,00 | | 196,00 | 54 197,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 500,00 | | | 29 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 213,00 | | | 114 213,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 483,00 | | | 147 483,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 787,00 | | | 35 787,00 |
| | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | | | 0,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 400,00 | | | 58 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 177 200,00 | 47,00 | 47,00 | 177 200,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 86 600,00 | 47,00 | 47,00 | 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 | 7 687,00 | | | 7 687,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 313,00 | 47,00 | | 3 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | | 47,00 | 16 653,00 |
| | | 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 | 8 505 818,84 | 57 371,00 | 0,00 | 8 563 189,84 |
| | 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 | 8 368 998,84 | 57 371,00 | 0,00 | 8 426 369,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 158 731,00 | | | 158 731,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 111 394,00 | 1 583,00 | | 112 977,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 801,00 | | | 8 801,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 985 834,00 | | | 3 985 834,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 101 355,00 | 55 500,00 | | 156 855,00 |
| | | 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 | 23 918,00 | 288,00 | | 24 206,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 945,00 | | | 2 945,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | | | 13 200,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 838 024,69 | | | 838 024,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 200,00 | | | 261 200,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 500,00 | | | 106 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 655,00 | | | 53 655,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 005,00 | | | 19 005,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 177,80 | | | 84 177,80 |
| | | 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 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 478,00 | | | 2 478,00 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1,00 | | | 1,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 652 000,00 | | | 1 652 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 591,35 | | | 470 591,35 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 470,00 | | | 4 470,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | | | 91 000,00 |
| | | 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 | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 350 000,00 | | 1 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 776 627,17 | 671 244,00 | 0,00 | 1 447 871,17 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 776 627,17 | 671 244,00 | 0,00 | 1 447 871,17 |
| | | 4810 | Rezerwy | 474 000,00 | 350 000,00 | | 824 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 302 627,17 | 321 244,00 | | 623 871,17 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 688 625,43 | 79 200,00 | 0,00 | 43 767 825,43 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 508 088,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 088,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 9 015 223,00 | 4 800,00 | 0,00 | 9 020 023,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 013,00 | | | 12 013,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 400,00 | 4 800,00 | | 13 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 000,00 | | | 438 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 246,00 | | | 28 246,00 |
| | | 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 | 157 704,00 | | | 157 704,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 111 270,00 | | | 111 270,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 379 122,00 | | | 379 122,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 690,00 | | | 130 690,00 |
| | | 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 | | | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 390,00 | | | 17 390,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 990,00 | | | 3 990,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 979,00 | | | 31 979,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 544 303,00 | | | 5 544 303,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 405 436,00 | | | 405 436,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 316,00 | | | 11 316,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 73 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 73 000,00 | 60 000,00 | | 133 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 162 539,11 | 3 200,00 | 0,00 | 3 165 739,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 645,00 | | | 5 645,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 200,00 | 3 200,00 | | 4 400,00 |
| | | 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 | 86 278,00 | | | 86 278,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 316 024,00 | | | 316 024,00 |
| | | 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 | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 668,00 | | | 142 668,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 562,00 | | | 12 562,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 327,00 | | | 9 327,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 975 973,00 | | | 1 975 973,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 135 914,00 | | | 135 914,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 946,11 | | | 24 946,11 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 071 027,28 | 11 200,00 | 0,00 | 7 082 227,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 915,00 | | | 16 915,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 200,00 | 11 200,00 | | 21 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 000,00 | | | 762 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 447,00 | | | 52 447,00 |
| | | 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 | 143 258,00 | | | 143 258,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 730,00 | | | 76 730,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 809,00 | | | 350 809,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 610,00 | | | 108 610,00 |
| | | 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 | 26 426,00 | | | 26 426,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 837 514,00 | | | 3 837 514,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 274 473,28 | | | 274 473,28 |
| | 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 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 | 380 150,72 | 0,00 | 0,00 | 380 150,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 746,00 | | | 51 746,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 434,00 | | | 6 434,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 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 | 290 052,99 | | | 290 052,99 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 358,73 | | | 18 358,73 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. | 29 754,47 | 0,00 | 0,00 | 29 754,47 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 860,94 | | | 6 860,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294,57 | | | 294,57 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 598,96 | | | 22 598,96 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 415 892,85 | 0,00 | 0,00 | 2 415 892,85 |
| | | 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 | 401,00 | | | 401,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 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 | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 501,54 | | | 16 501,54 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 766,36 | | | 766,36 |
| | | 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 | 2 153,78 | | | 2 153,78 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,05 | | | 100,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 120,00 | | | 125 120,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 550,00 | | | 11 550,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 283,74 | | | 52 283,74 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 335,88 | | | 2 335,88 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 494,00 | | | 494,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 949,00 | | | 2 949,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480 863,86 | | | 480 863,86 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 372,85 | | | 22 372,85 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 728,07 | | | 91 728,07 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 074,26 | | | 5 074,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 348,40 | | | 34 348,40 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 622 098,62 | | | 622 098,62 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 120 125,79 | | | 120 125,79 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 710,72 | | | 6 710,72 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 460,91 | | | 5 460,91 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 098,00 | | | 4 098,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 4 865,00 | | | 4 865,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 409,97 | | | 5 409,97 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 318,23 | | | 318,23 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 178,19 | | | 178,19 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,27 | | | 8,27 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 550,00 | | | 14 550,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|------------|--------|-------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 188 380,29 | | | 188 380,29 |
| | | 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 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 693,36 | | | 45 693,36 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 152,70 | | | 2 152,70 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 276,00 | | | 26 276,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 594,00 | | | 8 594,00 |
| | | 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 | | Szpitalę 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 |
| | | 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 | 1 517 333,27 | 49 950,00 | 0,00 | 1 567 283,27 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 470 716,27 | 49 950,00 | 0,00 | 1 520 666,27 |
| | | 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 | 948 225,70 | 6 000,00 | | 954 225,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 400,57 | | | 53 400,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 609,00 | 43 000,00 | | 225 609,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 799,00 | | | 23 799,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 360,00 | | | 73 360,00 |
| | | 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 | 950,00 | | 66 102,00 |
| | | 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 | 17 569,00 | | | 17 569,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 268,00 | | | 4 268,00 |
| | | 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 | 3 477 488,70 | 0,00 | 0,00 | 3 477 488,70 |
| | 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 | 345 088,70 | 0,00 | 0,00 | 345 088,70 |
| | | 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 | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| | | 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 | 68 277,17 | | | 68 277,17 |
| | | 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 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|-------|--------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 2 564,60 | | | 2 564,60 |
| | | 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 | Opłaty 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 601,00 | | | 54 601,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 917,00 | | | 5 917,00 |
| | | 4520 | Opłaty 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 | 15 240 354,50 | 20 023,50 | 122 000,00 | 15 138 378,00 |
| | 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 | 76 200,00 | | | 76 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 500,00 | | | 68 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 120 000,00 | 2 194 005,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | | 120 000,00 | 30 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 617,00 | | | 21 617,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 300,00 | | | 6 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 927,00 | 15 000,00 | | 81 927,00 |
| | | 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 | Opłaty 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 | 2 284,00 | | | 2 284,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 521,00 | | | 87 521,00 |
| | | 4520 | Opłaty 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 | 2 575,00 | | | 2 575,00 |
| | | 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 | 80 745,00 | | | 80 745,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|-------|--------|------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |
| | | 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 | 2 835 849,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | 435 066,00 | | | 435 066,00 |
| | | 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 | 5 924 426,50 | 5 023,50 | 2 000,00 | 5 927 450,00 |
| | | 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 | 855 740,00 | 2 000,00 | | 857 740,00 |
| | | 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 | | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 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 | 3 023,50 | | 76 088,00 |
| | | 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 |

| 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 | 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 | 7 052 656,80 | 420 000,00 | 43 000,00 | 7 429 656,80 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 554 641,73 | 0,00 | 43 000,00 | 3 511 641,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 576 297,32 | | | 2 576 297,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 371,00 | | | 95 371,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 040,73 | | | 3 040,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 855,00 | | 34 000,00 | 84 855,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 502,00 | | 9 000,00 | 9 502,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 521 126,00 | | | 521 126,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 020,00 | | | 180 020,00 |
| | | 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 | 420 000,00 | 0,00 | 3 918 015,07 |
| | | 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 | 420 000,00 | | 1 920 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 495,00 | | | 163 495,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 495,00 | | | 458 495,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 505,00 | | | 36 505,00 |
| | | 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 |
| | | | 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 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 |
| | | 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 | 143 000,00 | | | 143 000,00 |
| | | 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 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2023 |
|------------------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 141 442,00 | 0,00 | 0,00 | 141 442,00 |
| | 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 | 123 360,00 | 0,00 | 0,00 | 123 360,00 |
| | | | 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 | 42 450,00 | | | 42 450,00 |
| | | 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: | | | | 152 640 028,94 | 7 656 331,50 | 168 243,00 | 160 128 117,44 |

Załącznik nr 3
do Uchwały LXIV/411/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 sierpnia 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 | 752 300,00 |
| 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 | 6 110 778,69 |
| 754 | 75411 | 6410 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 012 000,00 |
| 755 | 75515 | 2110 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
| 801 | 80153 | 2110 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 754,47 |
| 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: | | | | 10 105 554,37 |

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 | 172 138,40 |
| Razem: | | | | 288 218,40 |

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 trwałe 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 - urządzeniowe 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 | 893 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 140 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 752 300,00 |
| | | 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 | 373 300,00 |
| | | 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 | 20 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 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 | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 687,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 653,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 122 778,69 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 122 778,69 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom | 158 731,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 112 977,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 801,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 985 834,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 156 855,00 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 320 000,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym | 105 354,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 206,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 945,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 838 024,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 655,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 005,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 378,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 478,00 |
| | | 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 | 1,00 |
| | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 754,47 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 754,47 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 860,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294,57 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 598,96 |
| 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 | 75 000,00 |
| | | 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 | 68 277,17 |
| | | 4360 | Opłaty 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: | | | | 10 105 554,37 |

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 | 41 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 72 480,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 72 480,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 172 138,40 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 172 138,40 |
| | | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 778,40 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 173,00 |
| Ogółem wydatki: | | | 288 218,40 |

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. | 0,00 | | | 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 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1054P od drogi nr 190 do miejscowości Buntowo | | 1 430 000,00 | | 1 430 000,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Józefowo-Kielpin | | 1 221 000,00 | | 1 221 000,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1036P w miejscowości Białobłocie na odcinku o długości 1,6 km | | 811 000,00 | | 811 000,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1037P Lipka - Mały Buczek | | 658 000,00 | | 658 000,00 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie | 114 213,00 | | | 114 213,00 |
| 750 | 75020 | 6067 | 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 | 6069 | | 35 787,00 | | | 35 787,00 |
| 754 | 75411 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. | 1 652 000,00 | | | 1 652 000,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 754 | 75411 | 6060 | Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. | 0,00 | | | 0,00 |
| 754 | 75411 | 6060 | Unowocześnienie struktury łączności bezprzewodowej KP PSP w Złotowie na potrzeby powiatu i zintegrowanego systemu łączności województwa. | 360 000,00 | | | 360 000,00 |
| 754 | 75411 | 6060 | Zakup zestawu fantomów do szkolenia dla KP PSP w Złotowie | 40 721,00 | | | 40 721,00 |
| 754 | 75411 | 6060 | Zakup wyposażenia salki edukacyjnej "OGNIK" znajdującej się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie | 69 870,35 | | | 69 870,35 |
| 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 | 10 712,17 | 321 244,00 | | 331 956,17 |
| 801 | 80115 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu pracowni elektrycznej CKZiU w Złotowie. | 11 316,00 | | | 11 316,00 |
| 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. | 2 400 000,00 | | | 2 400 000,00 |
| | | 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 | 1 050 000,00 | | | 1 050 000,00 |
| | | 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 |
| | | | | 66 228 362,20 | 4 441 244,00 | 0,00 | 70 669 606,20 |

Załącznik nr 5
do Uchwały LXIV/411/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 sierpnia 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 | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| 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 | 150 000,00 | | 400 000,00 |
| 3 | Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli. | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 6 | Na remonty bieżące w placówkach oświatowych | 44 000,00 | | | 44 000,00 |
| 7 | Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie | 0,00 | | | 0,00 |
| 8 | Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 0,00 | | | 0,00 |
| 9 | Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 0,00 | | | 0,00 |
| Razem rezerwy na wydatki bieżące | | 474 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 624 000,00 |
| 2. Rezerwy na wydatki majątkowe | | | | | |
| 1 | Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie. | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 2 | Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków | 10 712,17 | 321 244,00 | | 331 956,17 |
| 3 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych. | 241 915,00 | | | 241 915,00 |
| Razem rezerwy na wydatki majątkowe | | 302 627,17 | 321 244,00 | 0,00 | 623 871,17 |
| Ogółem | | 776 627,17 | 471 244,00 | 0,00 | 1 247 871,17 |

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 wyposażenie 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 | 900 | 90095 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 7 | 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: | | | | | 928 362,95 | 0,00 | 0,00 | 928 362,95 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | 928 362,95 | 0,00 | 0,00 | 928 362,95 |
| 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 | 73 000,00 | 60 000,00 | | 133 000,00 |
| 3 | 854 | 85406 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 150 000,00 | | 120 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | | | | | 3 623 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 3 563 000,00 |
| 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 |
| | 801 | 80153 | 2830 | dotacja celowa dla UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS - na zakup podręczników (dotacja z budżetu państwa) | 6 860,94 | | | 6 860,94 |
| 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 | 420 000,00 | | 1 920 000,00 |
| 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 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|-----|-------|--------|------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 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 ZŁOTOWIE, na zadanie: VI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W ZŁOTOWIE "ZŁOTA 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 - Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie, na zadanie Obchody 25-lecia powstania Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | cel dotacji | Plan | zwiększ. | zmniejsz. | Plan |
|-----|-------|--------|------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |

| 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 -UKS KOMETKA Jastrowie, Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 57 | 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 |
| 58 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -ZOSP RP Zarząd Powiatowy, na zadanie: Wyjazd na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF w miejscowości BUK | 2 250,00 | | | 2 250,00 |
| Razem dotacje celowe: | | | | | 2 232 600,94 | 420 000,00 | 0,00 | 2 652 600,94 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | | 5 855 600,94 | 480 000,00 | 120 000,00 | 6 215 600,94 |
| Ogółem dotacje | | | | | 6 783 963,89 | 480 000,00 | 120 000,00 | 7 143 963,89 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje na wydatki bieżące: | | | | | 6 181 620,94 | 480 000,00 | 120 000,00 | 6 541 620,94 |
| dotacje na wydatki majątkowe: | | | | | 602 342,95 | 0,00 | 0,00 | 602 342,95 |

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/411/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2022:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.638.088,50 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.150.000,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **154.795.571,68 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.604.171,00 zł, z tego: 250.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 325.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty bieżące dróg oraz 3.029.171,00 zł z tytułu dofinansowania z Lasów Państwowych do inwestycji drogowych, zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile ZI.771.38.2023.AK2 i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 10.300,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.311.2023.6.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 57.371,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.311.2023.6.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.821.273 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.023,50 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 950,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.656.331,50 zł oraz zmniejszenie o kwotę 168.243,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **160.128.117,44 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 42.652,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.998.000,00 zł, z tego: na wydatki bieżące współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 650.000,00 zł (zadania: *Remont drogi powiatowej nr 1037P Lipka – Mały Buczek* oraz *Remont drogi powiatowej nr 1032P Zakrzewo – Prochy*), na wydatki majątkowe współfinansowane przez Lasy Państwowe 4.120.000,00 zł (zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1054P od drogi nr 190 do miejscowości Buntowo*, *Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Józefowo-Kielpin*, *Przebudowa drogi powiatowej nr 1036P w miejscowości Białobłocie na odcinku o długości 1,6 km*, *Przebudowa drogi powiatowej nr 1037P Lipka - Mały Buczek*) oraz zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10.300,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.311.2023.6.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 847.544,00 zł (z tego: 250.000,00 zł na wynagrodzenia, 16.660,00 zł na pokrycie kosztów sądowych) oraz zmniejszenie o kwotę 196,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesienie kwoty 47,00 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 zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 57.371,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.311.2023.6.

W dziale 757 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” proponuje się zwiększenie planu wydatków na koszty obsługi zadłużenia o kwotę 350.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmianę planu rezerw o kwotę: 671.244,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 200.000,00 zł, rezerwy celowej *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* o kwotę 150.000,00 zł oraz rezerwy celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków* o kwotę 321.244,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków na stypendia naukowe dla uczniów o kwotę 4.800,00, zgodnie decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80116 „Szkoły policealne” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 60.000,00 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków na stypendia naukowe dla uczniów o kwotę 3.200,00, zgodnie decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków na stypendia naukowe dla uczniów o kwotę 11.200,00, zgodnie decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 49.950,00 zł (w tym 43.000,00 zł przeniesienie z rozdziału 85508) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł (plan PPPP w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł (dotacja dla placówki niepublicznej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.023,50 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85218) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu dotacji dla Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 420.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.