

Uchwała Nr 267/1538/2023

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 02 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2, pkt 4 lit. a i b oraz pkt 5 Uchwały Nr LVIII/376/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu 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,

Uchwała Nr LXIV/411/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 260/1478/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXV/417/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
Uchwała Nr 263/1499/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
Uchwała Nr 264/1504/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
Uchwała Nr 266/1529/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 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 **156.667.213,18 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 90.226.335,32 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 66.440.877,86 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 **161.999.758,94 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 91.288.152,74 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 70.711.606,20 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 10.750.361,14 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 281.103,80 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 240.893,00 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 70.711.606,20 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 699.039,17 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 668,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 698.371,17 zł, |

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 130.000,00 zł, |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące | 52.500,00 zł, |
| c) rezerwy na wydatki majątkowe | 515.871,17 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski
/-/
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

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

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	51 452 864,51	150 000,00	0,00	51 602 864,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 452 864,51	150 000,00	0,00	51 602 864,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00			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	36 950 546,60			36 950 546,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00		150 000,00
		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	5 652 586,00	0,00	0,00	5 652 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 652 586,00	0,00	0,00	5 652 586,00
		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	349 586,00			349 586,00
		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	1 777 829,68	0,00	4 000,00	1 773 829,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 025 529,68	0,00	4 000,00	1 021 529,68
		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	165 529,68		4 000,00	161 529,68
		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	752 300,00	0,00	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	752 300,00			752 300,00
750			Administracja publiczna	431 055,00	0,00	0,00	431 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 705,00	0,00	0,00	203 705,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 705,00			203 705,00
	75020		Starostwa powiatowe	206 350,00	0,00	0,00	206 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 000,00			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	20 000,00			20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00			30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00			21 000,00
752			Obrona narodowa	137 799,69	0,00	0,00	137 799,69
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 319,69	0,00	0,00	65 319,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 834,29			28 834,29
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 485,40			36 485,40
	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	8 885 725,84	0,00	0,00	8 885 725,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 885 725,84	0,00	0,00	8 885 725,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00			2 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 526 534,69			6 526 534,69
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	233 799,80			233 799,80
		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	15 208 750,00	0,00	0,00	15 208 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00			1 250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00			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	57 260 854,92	0,00	0,00	57 260 854,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 528 367,00	0,00	0,00	40 528 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 528 367,00			40 528 367,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 175 257,85	0,00	0,00	5 175 257,85
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 175 257,85			5 175 257,85
	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	831 231,07	0,00	0,00	831 231,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 644,00			372 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 587,07			458 587,07
	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	10 581 623,33	0,00	0,00	10 581 623,33
	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	235 431,00	0,00	0,00	235 431,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 535,00			1 535,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00			352,00
		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	123 060,00			123 060,00
		0830	Wpływy z usług	72 942,00			72 942,00
		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	20 600,00			20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 521,00			11 521,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	935,00	0,00	0,00	935,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00			63,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00			600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00			220,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 450 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00			0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00			8 450 000,00
	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.	32 311,69	0,00	0,00	32 311,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709,42			709,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 602,27			31 602,27
	80195		Pozostała działalność	1 858 945,64	0,00	0,00	1 858 945,64
		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	1 020 252,22			1 020 252,22
		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	81 091,21	0,00	0,00	81 091,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 893,00	0,00	0,00	79 893,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 893,00			79 893,00
	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00			7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00			6 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00			4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 855,00	0,00	0,00	868 855,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 616,00	0,00	0,00	457 616,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 286,00			456 286,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00			300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 643,00	0,00	0,00	498 643,00
	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	40 785,00	0,00	0,00	40 785,00
		0830	Wpływy z usług	40 785,00			40 785,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	196,00	0,00	0,00	196,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,00			196,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	137 946,00	0,00	0,00	137 946,00
		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	130 000,00			130 000,00
		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	2 900,00			2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	179 966,00	0,00	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
		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	2 363,00			2 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00
855			Rodzina	2 819 535,00	0,00	0,00	2 819 535,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 319 535,00	0,00	0,00	1 319 535,00
		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	18 585,00			18 585,00
	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	156 521 213,18	150 000,00	4 000,00	156 667 213,18

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	345 152,00	0,00	0,00	345 152,00
	02001		Gospodarka leśna	342 652,00	0,00	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	1 600,00			1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 306,00			58 306,00
		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	57 799 105,62	150 000,00	0,00	57 949 105,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 799 055,62	150 000,00	0,00	57 949 055,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00			32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342 800,00			1 342 800,00
		4260	Zakup energii	307 000,00			307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	722 500,00			722 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00			3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 500,00			518 500,00
		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	44 000,00			44 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 500,00			37 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00			11 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00			6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00			4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00			11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 707 108,71	150 000,00		40 857 108,71
		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	556 357,00	2 234,00	2 234,00	556 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 357,00	2 234,00	2 234,00	556 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 557,46			209 557,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 760,16			33 760,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 811,65			4 811,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73			6 686,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 068,00	2 234,00	2 234,00	171 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	5,00			5,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 583,00			40 583,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 554,00			76 554,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 017,00			5 017,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 423,00			3 423,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 891,00			2 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	1 777 829,68	18 600,00	22 600,00	1 773 829,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 025 529,68	0,00	4 000,00	1 021 529,68
		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	858 370,68		4 000,00	854 370,68
		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	752 300,00	18 600,00	18 600,00	752 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00			1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00			138 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 300,00	8 400,00		381 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00		2 281,00	30 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	2 190,00		98 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00		2 190,00	12 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 483,00	8 010,00		29 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		315,00	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		4 300,00	25 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		400,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 601,00			13 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 376,00	1 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00			12 116,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00		1 610,00	2 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		3 128,00	1 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	15 396 250,45	31 332,00	31 332,00	15 396 250,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 705,00	0,00	0,00	203 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 918,72			172 918,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 945,85			26 945,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,43			3 840,43
	75019		Rady powiatów	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00			320 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00			800,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 737 445,45	31 332,00	31 332,00	14 737 445,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00			10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894 000,00			8 894 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 954,90			611 954,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 045,10			1 668 045,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 500,00			182 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00			4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00			48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 078,15			867 078,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	826 000,00		26 000,00	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 045,08			44 045,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 650,00			16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 388,00	26 000,00		556 388,00
		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	24 100,00			24 100,00
		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	196 500,00	5 332,00		201 832,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 933,00			4 933,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 832,25			26 832,25
		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	28 660,00		5 332,00	23 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 397,00			53 397,00
		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	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00
		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	1 200,00			1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00			30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00			83 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
752			Obrona narodowa	155 919,69	0,00	0,00	155 919,69
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 319,69	0,00	0,00	65 319,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,20			2 495,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,76			178,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 792,00			48 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 686,03			7 686,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00			2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687,70			3 687,70
		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	9 071 255,84	0,00	0,00	9 071 255,84
	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	8 895 725,84	0,00	0,00	8 895 725,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 576,00			251 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 267,00			113 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00			8 511,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 970 443,00			3 970 443,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 919,00			164 919,00
		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	24 202,00			24 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,00			3 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00			13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 144 357,69			1 144 357,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 620,00			323 620,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00			600,00
		4260	Zakup energii	128 319,00			128 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 064,00			45 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 005,00			19 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 177,80			82 177,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00			14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00			8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 478,00			2 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00			3 876,00
		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	149 710,00	0,00	0,00	149 710,00
		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	129 710,00			129 710,00
		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	5 200,00			5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00			6 550,00
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	6 371,31			6 371,31
		4300	Zakup usług pozostałych	64 068,69			64 068,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00			1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	807 039,17	0,00	108 000,00	699 039,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	807 039,17	0,00	108 000,00	699 039,17
		4810	Rezerwy	183 168,00			183 168,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 871,17		108 000,00	515 871,17
801			Oświata i wychowanie	44 750 127,81	108 000,00	0,00	44 858 127,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 530 987,82	0,00	0,00	5 530 987,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00			700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 192,00			31 192,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 318,82			37 318,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 490,00			356 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 220,00			18 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 160,00			665 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 162,00			82 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00			2 231,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	54 585,00			54 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00			700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 172,00			39 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00			656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	867,00			867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 362,00			133 362,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00			1 175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 959,00			5 959,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 801,00			10 801,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 937,00			3 136 937,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 000,00			251 000,00
	80115		Technika	9 253 405,46	40 000,00	0,00	9 293 405,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 413,00			11 413,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 407,46			90 407,46
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00			13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00			426 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 246,00			28 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 167,00			1 089 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 384,00			123 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00			5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 114,00			177 114,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 233,00			124 233,00
		4260	Zakup energii	397 742,00			397 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 040,00			109 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 732,00			7 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 026,00			101 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 658,00			20 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00			4 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 067,00			10 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 103,00			406 103,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 833,00			17 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00			1 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 979,00			21 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 658 803,00	40 000,00		5 698 803,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 582,00			396 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00			11 316,00
	80116		Szkoły policealne	137 037,85	0,00	0,00	137 037,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00			133 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85			4 037,85
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 195 451,08	0,00	0,00	3 195 451,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00			2 545,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 735,97			33 735,97
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00			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	92 278,00			92 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	305 504,00			305 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00			3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 885,00			35 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00			3 739,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 476,00			148 476,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 562,00			12 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			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	130 202,00			130 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 946,11			24 946,11
		80120	Licea ogólnokształcące	7 224 845,51	16 000,00	0,00	7 240 845,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 085,00			16 085,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 787,33			58 787,33
		3040	Stypendia dla uczniów	21 400,00			21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 200,00			758 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00			52 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 941,00			856 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 408,00			97 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00			10 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 972,00			151 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 934,00			86 934,00
		4260	Zakup energii	361 168,00			361 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 560,00			100 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 298,00			9 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 207,00			139 207,00
		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	9 562,90			9 562,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 602,00			272 602,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 240,00			19 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00			4 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 426,00			22 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 814,00	16 000,00		3 901 814,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 260,28			272 260,28
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 963 279,48	52 000,00	0,00	2 015 279,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 663,00			14 663,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 408,48			19 408,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 303,00	10 000,00		252 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 051,00	1 000,00		32 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00			1 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 355,00			74 355,00
		4260	Zakup energii	56 394,00			56 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00			639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 302,00			68 302,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00			1 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 733,00			1 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 376,00			46 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00			945,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 646,00			1 646,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 082,00	1 000,00		10 082,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 531,00	40 000,00		1 351 531,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 010,00			81 010,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 065 772,00	0,00	0,00	14 065 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00			14 400,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 105,00			1 554 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 252,00			76 252,00
		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	3 872,00			3 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00			31 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00			900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00			28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 006,00			62 006,00
		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)	500,00			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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00			7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00			3 450 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00			8 450 000,00
		6370					

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 758,00	0,00	0,00	77 758,00
		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	53 758,00			53 758,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 937,21	0,00	0,00	62 937,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	613,21			613,21
		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	3 484,00			3 484,00
		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	3 056,00			3 056,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	411 831,00	0,00	0,00	411 831,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	851,18			851,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 246,00			55 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 434,00			6 434,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 325,10			5 325,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 012,00			7 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 821,00			1 821,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 052,99			317 052,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 088,73			18 088,73
	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.	32 311,69	0,00	0,00	32 311,69
		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	312,86			312,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 428,47			24 428,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	709,42			709,42
	80195		Pozostała działalność	2 794 510,71	0,00	0,00	2 794 510,71
		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	1 494,00			1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00			2 949,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		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	51 148,40			51 148,40
		4301	Zakup usług pozostałych	931 654,48			931 654,48
		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	9 847,91			9 847,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 698,00			6 698,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4431	Różne opłaty i składki	4 930,00			4 930,00
		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	18 650,00			18 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 880,29			212 880,29
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	133,05			133,05
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,83			7,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 173,00			6 173,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	32 476,00			32 476,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 504,00			19 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00
851			Ochrona zdrowia	771 438,16	0,00	0,00	771 438,16
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00			600 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 004,00	0,00	0,00	88 004,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 004,00			88 004,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 893,00	0,00	0,00	79 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00			887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00			130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00			5 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00			2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 643,00			71 643,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00			18,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00			60,00
	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	1 579 283,27	0,00	0,00	1 579 283,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00			21 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 525 466,27	0,00	0,00	1 525 466,27
		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	959 025,70			959 025,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,57			53 400,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 609,00			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	46 251,50			46 251,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00			2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 102,00			66 102,00
		4360	Opłaty 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	28 043,50			28 043,50
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			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			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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00			4 268,00
		4400	Opłaty 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	3 594 048,90	0,00	0,00	3 594 048,90
	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	461 648,90	0,00	0,00	461 648,90
		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	182 561,00			182 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,72			10 821,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00			36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00			3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00			103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,37			18 654,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 277,17			90 277,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00			1 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,74			4 471,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 862,80			3 862,80
		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	15 470 057,55	3 000,00	3 000,00	15 470 057,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 361 040,70	3 000,00	3 000,00	2 361 040,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00			4 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 057,70			8 057,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 650,00			683 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 382,00			50 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 151,00			227 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 180,00			26 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,00			141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00			54 200,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00			146 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00			26 300,00
		4260	Zakup energii	290 000,00		3 000,00	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 633,00			25 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00			3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	3 000,00		68 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			4 000,00
		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	18 556,00			18 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 487,00			53 487,00
		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	1 500,00			1 500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 897,00			623 897,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 856,00			39 856,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 223 232,10	0,00	0,00	2 223 232,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00			30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,00			4 414,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 227,10			24 227,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 277,00			267 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 578,00			17 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 982,00			253 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 612,00			30 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 617,00			21 617,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	81 927,00			81 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00			17 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 575,00			65 575,00
		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	95 085,00			95 085,00
		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	3 575,00			3 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 543,00			2 543,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 031,00			1 207 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 745,00			80 745,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	763 205,85	0,00	0,00	763 205,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 037,85			4 037,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 485,00			55 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,95			4 289,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 150,00			80 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057,00			9 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 280,00			71 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00			4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00			16 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 865,86			3 865,86
		4260	Zakup energii	30 660,00			30 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00			11 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00			2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00			990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 538,00			28 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 077,00			404 077,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 575,19			29 575,19
	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	1 004 037,85	0,00	0,00	1 004 037,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00			1 000 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85			4 037,85
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 965 922,05	0,00	0,00	2 965 922,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 415,00			5 415,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 573,05			25 573,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 844,00			362 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 593,00			25 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 840,00			324 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 907,00			43 907,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 716,00			57 716,00
		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	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	45 350,00			45 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00			2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 835,00			467 835,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,00			2 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 645,00			2 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 460,00			76 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 420,00			3 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00			1 814,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00			834,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 337,00			22 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 635,00			1 403 635,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 063,00			86 063,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 058 846,00	0,00	0,00	6 058 846,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00			1 700 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45			14 805,45
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 040,00			121 040,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 085,55			28 085,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 740,00			857 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 765,00			60 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 858,00			506 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 871,00			66 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 244,00			72 244,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00			200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	187 350,00			187 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00			48 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 088,00			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	106 731,00			106 731,00
		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	2 000,00			2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 503,00			6 503,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 624,00			30 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 543,00			1 778 543,00
		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	7 462 931,80	0,00	0,00	7 462 931,80
	85508		Rodziny zastępcze	3 513 090,73	0,00	0,00	3 513 090,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 580 408,36			2 580 408,36
		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	84 855,00			84 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 502,00			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
		4330	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	2 326,87			2 326,87
		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	3 949 841,07	0,00	0,00	3 949 841,07
		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	1 920 000,00			1 920 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 495,00			163 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 611,00			497 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 505,00			36 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00			98 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00			9 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 420,00			134 420,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00			140 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00			11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00			33 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 702,00			858 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			3 500,00
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 590,00			12 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00			700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	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	7 200,00			7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00		5 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 000,00		46 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		6 000,00	9 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	142 962,00	0,00	0,00	142 962,00
	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	124 880,00	0,00	0,00	124 880,00
		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	42 450,00			42 450,00
		3250	Stypendia różne	0,00			0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 400,00			16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70			119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15			17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 663,15			18 663,15
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00			17 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 090,00			23 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00			800,00
Ogółem wydatki:				161 853 758,94	324 166,00	178 166,00	161 999 758,94

Załącznik nr 3
do Uchwały 267/1538/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 02 listopada 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 586,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 529,68
710	71015	2110	Nadzór budowlany	752 300,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	203 705,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obrotne	0,00
752	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	28 834,29
752	75295	2110	Pozostała działalność	0,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 526 534,69
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	31 602,27
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198,21
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	456 286,00
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	18 585,00
Razem:				10 750 361,14

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	36 485,40
752	75295	2120	Pozostała działalność	72 480,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	172 138,40
Razem:				281 103,80

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	349 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 557,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 760,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 811,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 587,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 475,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 691,00
710			Działalność usługowa	913 829,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 529,68
		4300	Zakup usług pozostałych	161 529,68
	71015		Nadzór budowlany	752 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 890,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	203 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 918,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 945,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 840,43
752			Obrona narodowa	28 834,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 834,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 426,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 686,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 538 534,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 538 534,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	251 576,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 970 443,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	164 919,00
		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	24 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 144 357,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 820,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260	Zakup energii	128 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 378,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 233,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00
		4520	Oplaty 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	6 371,31
		4300	Zakup usług pozostałych	64 068,69
		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	31 602,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 602,27
		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	312,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 428,47
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
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 286,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	456 286,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 277,17
		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	4 471,74
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
855			Rodzina	18 585,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 585,00
Ogółem wydatki:				10 750 361,14

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	108 965,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 485,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 365,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	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:				281 103,80

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
600	60014	6050	Poszerzenie drogi powiatowej nr 1027P na odcinku o długości 860 m od Osiedla Winiarnia do nawierzchni z kostki kamiennej		150 000,00		150 000,00
710	71012	6060	Zakup kserokopiarki dla Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków	12 500,00			12 500,00
750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego - etap I	150 000,00			150 000,00
750	75020	6057	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki majątkowe	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		108 000,00	133 915,00
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	331 956,17			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
				70 669 606,20	150 000,00	108 000,00	70 711 606,20

Załącznik nr 5
do Uchwały 267/1538/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 02 listopada 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	0,00			0,00
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.	8 500,00			8 500,00
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		182 500,00	0,00	0,00	182 500,00
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	331 956,17			331 956,17
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	241 915,00		108 000,00	133 915,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		623 871,17	0,00	108 000,00	515 871,17
Ogółem		806 371,17	0,00	108 000,00	698 371,17

Uzasadnienie do uchwały Nr 267/1538/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 listopada 2023 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, zaś zgodnie z art. 257 pkt. 1 i 3 w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z art. 259 ust. 2 te same ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą LVIII/376/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu i ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, a także do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2023:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 4.000,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **156.667.213,18 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł (środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipka na zadanie inwestycyjne *Poszerzenie drogi powiatowej nr 1027P na odcinku o długości 860 m od Osiedla Winiarnia do nawierzchni z kostki kamiennej*), zgodnie z uchwałą Nr LIV/424/23 Rady Gminy Lipka w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.476.2023.7.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 324.166,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 178.166,00 zł (w tym 174.166,00 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **161.999.758,94 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł (środki z Gminy Lipka), z przeznaczeniem na realizację zadania *Poszerzenie drogi powiatowej nr 1027P na odcinku o długości 860 m od Osiedla Winiarnia do nawierzchni z kostki kamiennej*, zgodnie z uchwałą Nr LIV/424/23 Rady Gminy Lipka w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się przeniesienie kwoty 2.234,00 zł pomiędzy planami finansowymi wydziałów Starostwa Powiatowego w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.476.2023.7.

71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przeniesienie kwoty 18.600,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 31.332,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 108.000,00 zł – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów, Gospodarki i Samorządu Rady Powiatu Złotowskiego (przeniesienie środków do rozdziałów: 80115, 80120, 80134) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 40.000,00 zł (środki z rezerwy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 16.000,00 zł (środki z rezerwy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 52.000,00 zł (środki z rezerwy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr 266/1529/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2023 roku, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się przeniesienie kwoty 5.890,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 11.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.