

Uchwała Nr LXVI/431/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 ze zmianą), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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,
Uchwała Nr 267/1538/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
Uchwała Nr 270/1563/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 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 **127.574.983,10 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 91.763.507,89 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 35.811.475,21 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 **132.907.528,86 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 92.765.217,31 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 40.142.311,55 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 10.739.956,14 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 347.583,80 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 40.142.311,55 zł określa załącznik nr 6.”

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

9. § 9 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 7.156.845,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

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

Przewodniczący Rady

/-/

Julian Brewka

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00			280 000,00
600			Transport i łączność	51 492 927,86	64 000,00	30 520 000,00	21 036 927,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 492 927,86	64 000,00	30 520 000,00	21 036 927,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	60 000,00		470 000,00
		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	4 000,00		12 000,00
		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	36 710 609,95		30 520 000,00	6 190 609,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00			280 000,00
		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	10 000,00	0,00	5 662 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 652 586,00	10 000,00	0,00	5 662 586,00
		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		20 000,00
		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	1 773 829,68	150 000,00	0,00	1 923 829,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 021 529,68	150 000,00	0,00	1 171 529,68
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	150 000,00		700 000,00
		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	161 529,68			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	114 300,00	0,00	545 355,00
	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	114 300,00	0,00	320 650,00
		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	75 000,00		230 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00		32 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00		7 300,00
		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
		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	66 480,00	0,00	204 279,69
	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	66 480,00	0,00	138 960,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 480,00	66 480,00		138 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 875 320,84	0,00	0,00	8 875 320,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 875 320,84	0,00	0,00	8 875 320,84
		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	6 516 129,69			6 516 129,69
		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	26 000,00	0,00	15 234 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	26 000,00	0,00	1 526 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00			1 250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		26 000,00		26 000,00
		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	57 261 857,49	682 845,00	0,00	57 944 702,49
	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	619 091,00	0,00	5 794 348,85
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 175 257,85	619 091,00		5 794 348,85
	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	832 233,64	63 754,00	0,00	895 987,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 644,00	63 754,00		436 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 589,64			459 589,64
	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	106 602,00	0,00	10 688 225,33
	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	98 910,00	0,00	334 341,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 535,00	173,00		1 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	208,00		560,00
		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	50 240,00		173 300,00
		0830	Wpływy z usług	72 942,00	21 845,00		94 787,00
		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	26 444,00		37 965,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00			100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	935,00	0,00	0,00	935,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00			63,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00			600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00			220,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 450 000,00	5 247,00	0,00	8 455 247,00
		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		5 247,00		5 247,00
		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 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
		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	2 445,00	0,00	1 861 390,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 445,00		2 445,00
		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	100 320,00	2 706,00	966 469,00
	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	40 000,00	0,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	40 000,00		140 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	311 239,00	60 320,00	2 706,00	368 853,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00		1 700,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		1 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		6,00	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 029,00			1 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	320,00		520,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	60 000,00		360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 643,00	129 268,00	0,00	627 911,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 750,00	102 640,00	0,00	242 390,00
		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		36 640,00		36 640,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	66 000,00		186 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750,00			19 750,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 785,00	3 594,00	0,00	44 379,00
		0830	Wpływy z usług	40 785,00	3 570,00		44 355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24,00		24,00
	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	21 500,00	0,00	159 446,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00			4 520,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	20 000,00		150 000,00
		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	1 500,00		4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	179 966,00	1 534,00	0,00	181 500,00
		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	534,00		2 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 363,00	750,00		3 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	250,00		850,00
855			Rodzina	2 819 535,00	100 000,00	0,00	2 919 535,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 319 535,00	50 000,00	0,00	1 369 535,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	50 000,00		1 350 000,00
		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	50 000,00	0,00	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	50 000,00		1 550 000,00
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 wynikających z umów zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00			210 000,00
			Ogółem dochody	156 547 874,10	1 549 815,00	30 522 706,00	127 574 983,10

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	58 171 125,14	179 700,00	30 635 700,00	27 715 125,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 171 075,14	179 700,00	30 635 700,00	27 715 075,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00			35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342 800,00	64 000,00		1 406 800,00
		4260	Zakup energii	307 000,00			307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	722 500,00	115 000,00		837 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00			3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 500,00		115 000,00	403 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00			9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00			4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00			66 500,00
		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	10 000,00			10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		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	700,00		12 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 079 128,23		30 520 000,00	10 559 128,23
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00			16,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 357,00	18 095,00	18 095,00	556 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 357,00	18 095,00	18 095,00	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	8 095,00		10 095,00
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 068,00		18 095,00	152 973,00
		4430	Różne opłaty i składki	5,00			5,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 583,00			40 583,00
		4520	Opłaty 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	1 773 829,68	0,00	0,00	1 773 829,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 021 529,68	0,00	0,00	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	854 370,68			854 370,68

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 659,00			16 659,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00			12 500,00
	71015		Nadzór budowlany	752 300,00	0,00	0,00	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	381 700,00			381 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,00			30 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 690,00			98 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 810,00			12 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 493,00			29 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00			185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00			25 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 601,00			13 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00			1 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00			12 116,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 890,00			2 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 372,00			1 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	15 396 250,45	130 000,00	10 000,00	15 516 250,45
	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	130 000,00	10 000,00	14 857 445,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00			10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 898 000,00			8 898 000,00
		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	0,00			0,00
		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	65 000,00		932 078,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00			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	556 388,00	65 000,00	10 000,00	611 388,00
		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	201 832,00			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	23 328,00			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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			0,00
		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	83 100,00	0,00	239 019,69
	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75295		Pozostała działalność	90 600,00	83 100,00	0,00	173 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 600,00	83 100,00		173 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 060 850,84	1 500,00	0,00	9 062 350,84
	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	8 885 320,84	1 500,00	0,00	8 886 820,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	248 426,00			248 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 267,00			116 267,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00			8 511,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 930 214,00			3 930 214,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 526,00			210 526,00
			Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 060,00			311 060,00
		4070					
		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	24 740,00			24 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00			3 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00			13 200,00
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 137 102,69			1 137 102,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 620,00	1 500,00		325 120,00
		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	Opłaty 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00			3 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 233,00			17 233,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00			2 647,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00			6 450,00
		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
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 710,00			129 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00			530,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	75495		Pozostała działalność	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	367 083,00	0,00	0,00	367 083,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 083,00	0,00	0,00	367 083,00
		4810	Rezerwy	183 168,00			183 168,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 915,00			183 915,00
801			Oświata i wychowanie	44 858 506,28	1 426 025,73	528 452,57	45 756 079,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 530 987,82	302 230,00	71 667,97	5 761 549,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	130 000,00		830 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 192,00		5 000,00	26 192,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 410,00		1 258,97	31 151,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 490,00		2 000,00	354 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 220,00			18 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 483,82	11 000,00	8 000,00	672 483,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 713,24		2 875,00	79 838,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00		1 300,00	931,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	54 585,00	230,00	4 000,00	50 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00			700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 172,00		4 000,00	35 172,00
		4360	Oplaty 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		7 934,00	125 428,00
		4520	Oplaty 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	5 992,76		1 100,00	4 892,76
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 801,00	1 000,00		11 801,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 937,00	160 000,00	33 200,00	3 263 737,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 000,00			251 000,00
	80115		Technika	9 293 405,46	516 155,11	122 656,11	9 686 904,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 413,00			11 413,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 427,46		7 519,04	75 908,42
		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	1 095 348,06	40 740,85	6 000,00	1 130 088,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 087,23	704,26	2 000,00	122 791,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	370,00		5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 114,00	108 303,00		285 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 233,00	886,00		125 119,00
		4260	Zakup energii	397 742,00	13 040,00	20 000,00	390 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 040,00	1 613,00		110 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 732,00	300,00	76,00	7 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 026,00	4 370,00	5 000,00	100 396,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 658,00		1 830,00	18 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00		1 400,00	3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 067,00			10 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 103,00	2 886,00		408 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 833,00		500,00	17 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00		259,00	1 131,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 074,71		1 926,07	20 148,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 698 803,00	310 000,00	76 146,00	5 932 657,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 582,00			396 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00	32 942,00		44 258,00
	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	124 300,00	73 300,00	3 246 451,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00			2 545,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 290,84			28 290,84
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00			4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 007,88	11 000,00		364 007,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 260,59			44 260,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 278,00	61 428,00		153 706,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 300,00		15 300,00
		4260	Zakup energii	305 504,00		70 000,00	235 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00		200,00	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 885,00	5 000,00		40 885,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00		900,00	2 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 476,00	1 572,00		150 048,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 562,00		1 700,00	10 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 401,66			9 401,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 973,00	40 000,00		2 015 973,00
		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	7 240 845,51	340 980,62	186 538,77	7 395 287,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 085,00		4 100,00	11 985,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 676,34		7 420,97	49 255,37
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00			21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 200,00		55 000,00	703 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00		9 696,97	42 750,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 810,36	24 493,19	15 960,14	867 343,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 620,68	260,48	1 503,82	96 377,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	140,00	3 600,00	6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 972,00	86 630,95		238 602,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 934,00	15 000,00	866,00	101 068,00
		4260	Zakup energii	361 168,00	1 120,00	45 000,00	317 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 560,00	12 105,00	6 740,94	105 924,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 298,00	300,00	4 025,00	5 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 207,00		10 842,00	128 365,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 243,00		1 050,00	10 193,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00		650,00	6 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 562,90			9 562,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 602,00	931,00	7 443,04	266 089,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 240,00		60,00	19 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00		2 141,00	1 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 454,95		10 438,89	12 016,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 814,00	200 000,00		4 101 814,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 260,28			272 260,28
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 015 279,48	106 147,00	21 075,72	2 100 350,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 663,00			14 663,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 787,00		536,72	16 250,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 648,86	8 000,00	11 000,00	251 648,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 326,62	300,00		32 626,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00		1 000,00	356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 355,00		1 000,00	73 355,00
		4260	Zakup energii	56 394,00	154,00	4 000,00	52 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00		139,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 302,00	1 000,00		69 302,00
		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	6 693,00		53 069,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00			945,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 646,00		900,00	746,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 082,00		2 500,00	7 582,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 531,00	90 000,00		1 441 531,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 010,00			81 010,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 065 772,00	3 634,00	41 970,00	14 027 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00		1 000,00	13 400,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 105,00		16 620,00	1 537 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 252,00			76 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 940,00		9 000,00	265 940,00
		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		9 920,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 872,00		300,00	3 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00		1 000,00	30 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		400,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		1 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 006,00	3 634,00		65 640,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 730,00	1 270,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00			8 450 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 758,00	8 644,00	8 644,00	77 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		581,00	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	6 063,00	18 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 758,00	6 644,00	2 000,00	58 402,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 937,21	29,00	0,00	62 966,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	514,23			514,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,65			8 258,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,97			1 035,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00	29,00		3 513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,36			220,36
		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, technicach, 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	17 156,00	1 970,00	427 017,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	713,80			713,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 367,66	5 048,00		60 415,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 447,84	100,00	126,00	6 421,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 325,10	200,00	1 400,00	4 125,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 012,00	40,00		7 052,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 822,88		444,00	1 378,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 052,99	11 768,00		328 820,99
		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	2 794 889,18	6 750,00	630,00	2 801 009,18
		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	150,00		551,00
		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	1 000,00		1 766,36
		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	600,00		125 720,00
		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	5 000,00		56 148,40
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		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
		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		630,00	16 370,00
		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	19 650,00			19 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 880,29			205 880,29
		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	25 882,47			25 882,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00
851			Ochrona zdrowia	771 438,16	24 184,56	0,00	795 622,72
	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	24 184,56	0,00	112 188,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 004,00	24 184,56		112 188,56
	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	77 159,00	115 217,52	1 541 224,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 200,00	0,00	7 200,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00		7 200,00	14 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 525 466,27	72 035,00	81 915,00	1 515 586,27
		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		900,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 025,70	71 000,00		1 030 025,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,57			53 400,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 609,00		45 000,00	180 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 799,00		4 000,00	19 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 360,00		20 000,00	53 360,00
		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		980,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 102,00			66 102,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 035,00		16 035,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki				0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00			12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 035,00		10 035,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 617,00	5 124,00	26 102,52	11 638,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	0,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4260	Zakup energii	17 569,00	5 124,00	12 445,00	10 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00		2 877,52	1 390,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 580,00		5 580,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 594 673,00	33 301,00	34 387,00	3 593 587,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	461 700,00	0,00	0,00	461 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 020,00			277 020,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 680,00			184 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 273,00	0,00	0,00	462 273,00
		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	20 749,57			20 749,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00			280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 077,17			92 077,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00			1 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	642,00			642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,74			4 471,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,80			82,80
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 486,90			4 486,90
		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	32 101,00	34 387,00	2 660 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00		1 257,00	2 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 617,00	4 401,00		1 879 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 467,00			127 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 342,00		2 334,00	323 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 365,00		417,00	34 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 958,00		5 302,00	23 656,00
		4260	Zakup energii	115 150,00		5 613,00	109 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 880,00	1 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00		910,00	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 803,00		7 853,00	42 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00		1 632,00	1 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00		1 549,00	5 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 868,00			4 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00		1 683,00	52 918,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 917,00			5 917,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00		26,00	4 524,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00			1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 781,00	1 219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 092,00		1 650,00	8 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 700,00		27 700,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 200,00		9 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 470 057,55	595 701,15	127 512,58	15 938 246,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 361 040,70	134 082,00	8 000,00	2 487 122,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00			4 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 768,20			6 768,20
		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	228 330,25	19 000,00		247 330,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 290,25			26 290,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,00			141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	40 000,00		94 200,00
		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	287 000,00		5 000,00	282 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 633,00		3 000,00	22 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00			3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	4 500,00		73 000,00
		4360	Oplaty 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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00			1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 897,00	70 582,00		694 479,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 856,00			39 856,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 223 232,10	14 494,46	39 562,46	2 198 164,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00		30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,00			4 414,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 227,10		3 882,39	20 344,71
		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	3 462,75		257 444,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 612,00	385,88		30 997,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 617,00	4 932,00		26 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	200,00		6 100,00
		4260	Zakup energii	81 927,00	5 513,60		87 440,60
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00		4 000,00	13 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 575,00			65 575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00			2 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 085,00	0,23		95 085,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00			2 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00		13,60	3 561,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 543,00		166,24	2 376,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 031,00			1 207 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 745,00		0,23	80 744,77
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	763 205,85	18 692,26	3 955,26	777 942,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 037,85		632,26	3 405,59
		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	1 577,14		81 727,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057,00	55,12		9 112,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 280,00	2 662,00		73 942,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 028,00		8 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	3 200,00		19 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 865,86	2 500,00		6 365,86
		4260	Zakup energii	30 660,00		2 670,00	27 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	670,00		11 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		33,00	2 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		240,00	760,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00		68,00	922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 538,00			28 538,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		32,00	1 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		80,00	2 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 077,00	4 000,00		408 077,00
		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	10 000,00	0,00	1 014 037,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	10 000,00		1 010 000,00
		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	60 109,04	9 032,00	3 016 999,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 415,00		2 215,00	3 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00			21 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 844,00		2 000,00	360 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 593,00			25 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 514,41	3 600,00		332 114,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 347,96			44 347,96
		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	1 500,00		59 216,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00			0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00			0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4260	Zakup energii	45 350,00		4 000,00	41 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		68,00	2 432,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 835,00			467 835,00
		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	817,00		77 277,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 420,00		309,00	3 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00		40,00	1 774,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00			834,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 419,68	838,04		23 257,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 635,00	53 354,00		1 456 989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 063,00			86 063,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 058 846,00	326 802,39	56 471,86	6 329 176,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	160 000,00		1 860 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		2820		14 805,45			14 805,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 040,00		10 000,00	111 040,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
		3040		28 085,55		4 611,86	23 473,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 740,00	115 000,00		972 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 765,00			60 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 858,00	7 000,00		513 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 871,00		5 000,00	61 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 244,00	15 000,00		87 244,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00		20 000,00	180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		4 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	187 350,00	1 150,00		188 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00		3 000,00	45 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 088,00	23 000,00		99 088,00
		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		3 000,00	2 000,00
		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		2 160,00	104 571,00
		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	0,00
		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		2 200,00	4 303,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 624,00	652,39		31 276,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 543,00	5 000,00		1 783 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 458,00			133 458,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 442,00	10 491,00	10 491,00	75 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 491,00		17 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 442,00		10 491,00	57 951,00
	85479		Pomoc zagraniczna	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00		20 000,00
	85495		Pozostała działalność	11 331,00	1 030,00	0,00	12 361,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 331,00	1 030,00		12 361,00
855			Rodzina	7 462 931,80	451 740,00	507 440,77	7 407 231,03
	85508		Rodziny zastępcze	3 513 090,73	352 740,00	127 440,77	3 738 389,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 580 408,36	352 740,00		2 933 148,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 371,00		15 000,00	80 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,73			3 040,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 855,00		10 000,00	74 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 502,00			9 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	521 126,00		100 000,00	421 126,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00			23 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4330		180 020,00			180 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		1 000,00	4 400,00
		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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 949 841,07	99 000,00	380 000,00	3 668 841,07
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		1 920 000,00		280 000,00	1 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 495,00		100 000,00	63 495,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 702,00	99 000,00		957 702,00
		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	Odpisy 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	0,00	0,00	385 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00			300 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00			7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00			4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00			68 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00			3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		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
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310		48 000,00			48 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		2720		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	1 500,00	18 092,00	126 370,00
	92601		Obiekty sportowe	18 082,00	0,00	2 082,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00		949,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00		133,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92695		Pozostała działalność	124 880,00	1 500,00	16 010,00	110 370,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		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		1 100,00	17 563,15
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 500,00		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00		6 700,00	10 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 090,00		7 580,00	15 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		630,00	170,00
			Ogółem wydatki:	161 880 419,86	3 022 006,44	31 994 897,44	132 907 528,86

Załącznik nr 3
do Uchwały LXVI/431/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 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-urzędzeniowe 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 obronne	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	6 516 129,69
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:				10 739 956,14

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	138 960,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	172 138,40
Razem:				347 583,80

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	10 095,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 492,00
		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	8 528 129,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 528 129,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	248 426,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 930 214,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	210 526,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	311 060,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	105 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 137 102,69
		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	20 749,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 077,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,74
		4700	Szkolenia pracowników	82,80
855			Rodzina	18 585,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 585,00
Ogółem wydatki:				10 739 956,14

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	175 445,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 485,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 365,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00

	75295		Pozostała działalność	138 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 960,00
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:				347 583,80

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		30 520 000,00	380 000,00
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	2 275 394,32			2 275 394,32
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgierce	1 987 935,42			1 987 935,42
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
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057P Krajenka-Augustowo	130 000,00			130 000,00
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	147 483,00			147 483,00
750	75020	6069	majątkowe	35 787,00			35 787,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 652 000,00			1 652 000,00
754	75411	6060	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	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	133 915,00			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	0,00			0,00
801	80115	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu pracowni elektrycznej CKZiU w Złotowie.	11 316,00			11 316,00
801	80115	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej CKZiU w Złotowie, przy ul. Norwida (budynek nr 2)		32 942,00		32 942,00
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 wyposażenie 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
853	85333	6050	Wymiana drzwi archiwum i składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie na przeciwpożarowe.		27 700,00		27 700,00
				70 601 669,55	60 642,00	30 520 000,00	40 142 311,55

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
I.1. Dotacje celowe								
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00			600 000,00
2	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	92 340,00			92 340,00
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	92 340,00			92 340,00
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	92 340,00			92 340,00
5	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95			2 342,95
6	900	90095	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego	1 000,00			1 000,00
7	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	48 000,00			48 000,00
Razem dotacje celowe:					928 362,95	0,00	0,00	928 362,95
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					928 362,95	0,00	0,00	928 362,95
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
II.1. Dotacje podmiotowe								
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	700 000,00	130 000,00		830 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	133 000,00			133 000,00
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	30 000,00		30 000,00	0,00
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	1 000 000,00	10 000,00		1 010 000,00
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 700 000,00	160 000,00		1 860 000,00
Razem dotacje podmiotowe					3 563 000,00	300 000,00	30 000,00	3 833 000,00
II.2. Dotacje celowe								
1	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 000,00			1 000,00
2	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	3 000,00			3 000,00
3	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00			4 000,00
4	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00			4 000,00
5	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 000,00			6 000,00
6	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500,00			6 500,00
7	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
8	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
9	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
10	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000,00			15 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
11	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Mlejsko-Powiatowy w Złotowie, na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa publicznego na wodach Powiatu Złotowskiego.	3 000,00			3 000,00
12	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, na zadanie: Manewry Medyczne Zakrzewo 2023.	4 550,00			4 550,00
13	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
	801	80116	2820	dotacja celowa dla UL w Radawnicy z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	4 037,85			4 037,85
	801	80153	2830	dotacja celowa dla UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS - na zakup podręczników (dotacja z budżetu państwa)	6 860,94			6 860,94
14	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	76 950,00			76 950,00
15	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	107 730,00			107 730,00
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna Augustowo-Głubczyn, na zadanie: Obóz szkoleniowy pożarniczy dla członków MDP..	1 000,00			1 000,00
17	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "SATORI", na zadanie: Sportowe Lato! Co Wy na to?.	5 000,00			5 000,00
18	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze, na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Wakacje z badmintonem.	1 000,00			1 000,00
	854	85419	2810	dotacja celowa dla Fundacji Jaś i Małgosia z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	4 037,85	0,00		4 037,85
	854	85421	2820	dotacja celowa dla UL w Radawnicy z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	14 805,45	0,00		14 805,45
19	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 920 000,00		280 000,00	1 640 000,00
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, na zadanie: XV ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY.	1 500,00			1 500,00
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada", na zadanie: XXVI edycja "Dni Kwitnących Wiśni".	4 000,00			4 000,00
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "Strefa Kultury", na zadanie: 31 Festiwal Blues Express.	7 000,00			7 000,00
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "Strefa Kultury", na zadanie: XVI Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przypem".	2 000,00			2 000,00
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", na zadanie: Akademia Czesława Mozila- Festiwal dla osób z niepełnosprawnością w Złotowie.	15 000,00			15 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, na zadanie: Ogólnopolski Zlot samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2023.	18 000,00			18 000,00
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie, na zadanie: PROJEKT KOSTKA 2023.	20 000,00			20 000,00
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Jarmark Krajeński.	10 000,00			10 000,00
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Kulturalna Krajna - Biesiada KGW oraz warsztaty.	12 000,00			12 000,00
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "WINNICZEK", na zadanie: XX Jubileuszowy Memoriał R.Jaszczyka i A.Wierskiej + Marsz szpikowy.	2 000,00			2 000,00
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Hubertowiny.	10 000,00			10 000,00
31	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie, na zadanie: Artystyczne Ognisko 2023.	2 000,00			2 000,00
32	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZŁOTOWIE, na zadanie: VI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W ZŁOTOWIE "ZŁOTA TUBA".	15 000,00			15 000,00
33	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Senior bliżej przyrody i kultury.	4 000,00			4 000,00
34	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, Warsztaty "Twórcze kreacje"	4 000,00			4 000,00
35	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie COOLkulturalna Tarnówka, zadanie "W rodzinie siła"	2 000,00			2 000,00
36	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii w Złotowie, na zadanie: Koncert wyjazdowy w ramach "Złotowskich Spotkań Chóralnych"	5 000,00			5 000,00
37	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - KGW w Czernicach, na zadanie: 200-lecie Czernic	6 000,00			6 000,00
38	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie, na zadanie Obchody 25-lecia powstania Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie	1 000,00			1 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
39	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe w radawnicy, na zadanie: Krajna Folk Festiwal 2023	2 500,00			2 500,00
40	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu na remont elewacji frontowej.	15 000,00			15 000,00
41	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Złotowie na konserwację i rekonstrukcję ścian i sklepienia prezbiterium.	40 000,00			40 000,00
42	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP w Jastrowiu na konserwację i restaurację oszklenia witrażowego w 10 otworach okiennych.	15 000,00			15 000,00
43	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Wielkim Buczku na renowację malowidła ze stropu kościoła.	10 000,00			10 000,00
44	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na odbudowę więźby dachowej i odeskowania sufitu w kościele w Drożyskach Wielkich.	30 000,00			30 000,00
45	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Głubczynie na remont posadzki.	10 000,00			10 000,00
46	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Marii Panny w Tarnówce na wymianę pokrycia dachowego.	30 000,00			30 000,00
47	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Klub Skata Krajna w Złotowie ul. Różana 12 77-400 Złotów, na zadanie: Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Skatowych Złotów 2023..	4 000,00			4 000,00
48	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie Miłośników Krajny "Tribus" w Osowie, na zadanie: Krajna Basketball Challenge.	1 000,00			1 000,00
49	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, na zadanie: Wypoczywaj z Fair-Play 2023.	5 000,00			5 000,00
50	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna im. Jana Waldowskiego w Krajence, na zadanie: Strażacki Rajd Rowerowy im. Piotra Baranowskiego w Krajence.	3 500,00			3 500,00
51	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta Złotów, na zadanie: Piłka Nożna moją pasją – „Wakacje z Spartą”.	6 000,00			6 000,00
52	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -MKTS Sparta Złotów, na zadanie: Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików w tenisie stołowym pod patronatem Starosty Złotowskiego..	6 000,00			6 000,00
53	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze, na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Cykl imprez sportowych pt. IV Grand Prix Badmintonu Powiatu Złotowskiego.	4 000,00			4 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
54	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Oddział w Złotowie, na zadanie: Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w strzelaniu sportowym.	3 200,00			3 200,00
55	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -MLKS Sparta Złotów, Spotkanie pokoleń Sparty Złotów	2 500,00			2 500,00
56	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -UKS KOMETKA Jastrowie, Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie	2 500,00			2 500,00
57	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Okręg nadnotecki PZW w Pile Koło w Krajence, Organizacja awodów, zajęć sportowych i rekreacyjnych.	2 500,00			2 500,00
58	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -ZOSP RP Zarząd Powiatowy, na zadanie: Wyjazd na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF w miejscowości BUK	2 250,00			2 250,00
Razem dotacje celowe:					2 675 482,09	0,00	280 000,00	2 395 482,09
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					6 238 482,09	300 000,00	310 000,00	6 228 482,09
Ogółem dotacje					7 166 845,04	300 000,00	310 000,00	7 156 845,04
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					6 564 502,09	300 000,00	310 000,00	6 554 502,09
dotacje na wydatki majątkowe:					602 342,95	0,00	0,00	602 342,95

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVI/431/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2023 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2023:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.549.815,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 30.522.706,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **127.574.983,10 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 64.000,00 zł oraz zmniejszenie 30.520.000,00 zł (dotyczy środków RFRD na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania, zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 114.300,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji o kwotę 66.480,00 zł (środki na zakup umundurowania i wyposażenia dla klas wojskowych szkoły branżowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 619.091,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.p.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 63.754,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 98.910,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie panu dochodów o kwotę 5.247,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie panu dochodów o kwotę 2.445,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.320,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.706,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 102.640,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.594,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.500,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.534,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.022.006,44 zł oraz zmniejszenie o kwotę 31.994.897,44 zł (w tym 1.472.191,44 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **132.994.897,44 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 179.700,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 30.635.700,00 zł (z tego 30.520.000,00 zł dotyczy środków RFRD na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania, zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się przeniesienie kwoty 18.095,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 130.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.100,00 zł (w tym 66.480,00 zł środki z dotacji z budżetu państwa realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji) – środki na zakup umundurowania i wyposażenia dla klas wojskowych szkoły branżowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 302.230,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 71.667,97 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW w Jastrowiu, MOS w Krajence oraz wnioskiem skarbnika.

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 516.155,11 zł oraz zmniejszenie o kwotę 122.656,11 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 124.300,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 73.300,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 340.980,62 zł oraz zmniejszenie o kwotę 186.538,77 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie, ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 106.147,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 21.075,72 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.634,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 41.970,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przeniesienie kwoty 8.644,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 29,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

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” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.156,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.970,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.750,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 630,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.184,56 zł (opłata za pobyt dziecka z pieczy zastępczej z terenu Powiatu Złotowskiego), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 72.035,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 81.915,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.124,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.102,52 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.101,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 34.387,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł (przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 134.082,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.494,46 zł oraz zmniejszenie o kwotę 39.562,46 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.692,26 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.955,26 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.109,04 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9.032,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 326.802,39 zł oraz zmniejszenie o kwotę 56.471,86 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przeniesienie kwoty 10.491,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

85479 „Pomoc zagraniczna” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.030,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów: SOSW w Jastrowiu i MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 352.740,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 127.440,77 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 380.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 926 „kultura fizyczna” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.092,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.010,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora POPP w Złotowie i skarbnika.