

Uchwała Nr 276/1604/2023

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwała Nr 257/1457/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

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

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

Uchwała Nr LXV/417/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
Uchwała Nr 263/1499/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
Uchwała Nr 264/1504/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
Uchwała Nr 266/1529/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
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,
Uchwała Nr LXVI/431/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,
Uchwała Nr 274/1593/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 grudnia 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 **129.358.576,79 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 91.998.595,87 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 37.359.980,92 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 **134.691.122,55 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 92.791.305,29 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 41.899.817,26 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

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

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

7. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 323.083,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 668,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 322.415,00 zł, |

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 130.000,00 zł, |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące | 8.500,00 zł, |
| c) rezerwy na wydatki majątkowe | 183,915,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

9. § 9 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 7.186.845,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski

Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

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

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00			280 000,00
600			Transport i łączność	22 585 433,57	0,00	0,00	22 585 433,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 585 433,57	0,00	0,00	22 585 433,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00			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	12 000,00			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	7 639 115,66			7 639 115,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00			380 000,00
		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	5 662 586,00	0,00	0,00	5 662 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 662 586,00	0,00	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	20 000,00			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	1 923 829,68	0,00	0,00	1 923 829,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 171 529,68	0,00	0,00	1 171 529,68
		0830	Wpływy z usług	700 000,00			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	545 355,00	0,00	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	320 650,00	0,00	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	230 000,00			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	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 pieniędzy	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	204 279,69	0,00	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	138 960,00	0,00	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	138 960,00			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	15 234 750,00	0,00	0,00	15 234 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 526 000,00	0,00	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	57 944 702,49	31 587,98	0,00	57 976 290,47
	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	5 794 348,85	0,00	0,00	5 794 348,85
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 794 348,85			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	895 987,64	31 587,98	0,00	927 575,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	436 398,00			436 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 589,64	31 587,98		491 177,62
	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	10 891 725,33	0,00	0,00	10 891 725,33
	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	334 341,00	0,00	0,00	334 341,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 708,00			1 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00			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	173 300,00			173 300,00
		0830	Wpływy z usług	94 787,00			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 pieniędzy	20 600,00			20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 965,00			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	8 455 247,00	0,00	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 ujmują się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	32 311,69	0,00	0,00	32 311,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709,42			709,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 602,27			31 602,27
	80195		Pozostała działalność	2 064 890,64	0,00	0,00	2 064 890,64
		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	1 223 752,22			1 223 752,22
		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	966 469,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00			140 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 853,00	0,00	0,00	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	300,00			300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00			7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00			4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 029,00			1 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00			520,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 000,00			360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 911,00	0,00	0,00	627 911,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	242 390,00	0,00	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	186 000,00			186 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750,00			19 750,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 379,00	0,00	0,00	44 379,00
		0830	Wpływy z usług	44 355,00			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	159 446,00	0,00	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	150 000,00			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	4 400,00			4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	181 500,00	0,00	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	2 734,00			2 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 113,00			3 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00			850,00
855			Rodzina	2 919 535,00	0,00	0,00	2 919 535,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 369 535,00	0,00	0,00	1 369 535,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00			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	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00			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 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00			210 000,00
			Ogółem dochody	129 326 988,81	31 587,98	0,00	129 358 576,79

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	29 263 630,85	6 000,00	6 000,00	29 263 630,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 263 580,85	6 000,00	6 000,00	29 263 580,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00			35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406 800,00			1 406 800,00
		4260	Zakup energii	207 000,00			207 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	746 500,00			746 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00			3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 800,00			394 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00			8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00			2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00			4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00			500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00			11 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 107 633,94	6 000,00	6 000,00	12 107 633,94
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00			209 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 386 176,91			11 386 176,91
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	34,00			34,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00			16,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 357,00	13 218,42	13 218,42	556 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 357,00	13 218,42	13 218,42	556 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 557,46			209 557,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 505,47			33 505,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,51			4 775,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 211,85			5 211,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,00		2 000,00	8 095,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 978,96		11 218,42	143 760,54
		4430	Różne opłaty i składki	5,00			5,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 583,00			40 583,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 554,00	11 655,00		88 209,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 017,00	1 483,42		6 500,42
		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	2 650,75	80,00		2 730,75
		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	135 000,00			135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4300	Zakup usług pozostałych	848 370,68			848 370,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 659,00			16 659,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
		4700	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	1 590,00			1 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00			140 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 788,00			382 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,00			30 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 290,00			99 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 710,00			12 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 675,00			28 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00			185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676,00			1 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 023,00			23 023,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
			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	2 854,00			2 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00			1 349,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	15 516 250,45	6 000,00	6 000,00	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	317 950,00			317 950,00
		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	1 200,00			1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00			1 800,00
		4950	Różnice kursowe	50,00			50,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 850 445,45	0,00	6 000,00	14 844 445,45
		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
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00			0,00
		4140	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	942 078,15			942 078,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	770 000,00			770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 045,08			74 045,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 650,00			16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 388,00			601 388,00
		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
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 854,92			8 854,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00			26 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00			100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 938,00			201 938,00
		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
			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
		4560	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 622,00		6 000,00	6 622,00
		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
		4950	Różnice kursowe	100,00			100,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	6 000,00	0,00	129 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		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	90 100,00	6 000,00		96 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
752			Obrona narodowa	239 019,69	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75295		Pozostała działalność	173 700,00	0,00	0,00	173 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 700,00			173 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 062 350,84	21 023,88	20 855,00	9 062 519,72
	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	8 886 820,84	15 755,00	15 755,00	8 886 820,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00			8 511,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 930 214,00		6 004,00	3 924 210,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 526,00	6 004,00		216 530,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 060,00			311 060,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 354,00			105 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00		688,00	24 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	7,00		3 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	800,00		14 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 137 102,69			1 137 102,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 120,00	6 959,00		332 079,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00		109,00	491,00
		4260	Zakup energii	128 319,00		572,00	127 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 064,00		6 505,00	38 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 005,00		130,00	18 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 177,80	1 069,00		83 246,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00		919,00	13 081,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	916,00		9 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 478,00		828,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00			3 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 233,00			17 233,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00			2 647,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00			6 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00			1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00			1 652 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 591,35			470 591,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 710,00	5 268,88	5 100,00	149 878,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		5 100,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	5 100,00		9 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 710,00	168,88		129 878,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00			530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 550,00			7 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00			5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00			6 550,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	494,40	494,40	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	494,40	494,40	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	494,40		6 865,71

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4300	Zakup usług pozostałych	64 068,69			64 068,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		494,40	1 005,60
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	44 000,00	323 083,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 083,00	0,00	44 000,00	323 083,00
		4810	Rezerwy	183 168,00		44 000,00	139 168,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 915,00			183 915,00
801			Oświata i wychowanie	45 959 579,44	30 745,00	0,00	45 990 324,44
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 753 199,85	0,00	0,00	5 753 199,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00			830 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 192,00			26 192,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 151,03			31 151,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 490,00			354 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 220,00			18 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 483,82			672 483,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 038,24			79 038,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00			931,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00			1 400,00
		4260	Zakup energii	52 815,00			52 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00			700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 172,00			35 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00			656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	867,00			867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 428,00			125 428,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00			1 175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 642,76			4 642,76
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 101,00			10 101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 255 737,00			3 255 737,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 000,00			251 000,00
		80115	Technika	9 667 111,46	0,00	0,00	9 667 111,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 349,00			8 349,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 908,42			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	1 130 088,91			1 130 088,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 791,49			122 791,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00			5 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 737,00			271 737,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 119,00			125 119,00
		4260	Zakup energii	390 782,00			390 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 738,00			110 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 324,00			8 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 996,00			97 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 828,00			18 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 628,00			2 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 067,00			10 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 989,00			408 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 333,00			17 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,00			1 131,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 648,64			19 648,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 932 657,00			5 932 657,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 582,00			396 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 258,00			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	3 293 133,08	0,00	0,00	3 293 133,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00			1 630,00
		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	364 007,88			364 007,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 260,59			44 260,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 782,00			158 782,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00			15 300,00
		4260	Zakup energii	228 504,00			228 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 890,00			58 890,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00			2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 885,00			41 885,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 839,00			2 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00			171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 048,00			150 048,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 862,00			10 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 401,66			9 401,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015 973,00			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	7 375 489,36	0,00	0,00	7 375 489,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00			10 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 255,37			49 255,37
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00			21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 200,00			700 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750,03			42 750,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 343,41			847 343,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 377,34			93 377,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00			6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 889,95			247 889,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 068,00			126 068,00
		4260	Zakup energii	313 008,00			313 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 319,06			105 319,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 831,00			5 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 585,00			121 585,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 193,00			10 193,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 317,00			6 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 562,90			9 562,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 089,96			266 089,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 180,00			19 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00			1 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 876,06			11 876,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 086 814,00			4 086 814,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 260,28			272 260,28
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 108 700,76	0,00	0,00	2 108 700,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 663,00			14 663,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,28			16 250,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 648,86			258 648,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 126,62			32 126,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00			356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 355,00			73 355,00
		4260	Zakup energii	55 548,00			55 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 302,00			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	53 069,00			53 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00			945,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	346,00			346,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 582,00			10 582,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 781,00			1 437 781,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 010,00			81 010,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 986 104,00	0,00	0,00	13 986 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00			12 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 745,00			1 490 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 252,00			76 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 940,00			265 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 089,00			31 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 544,00			16 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00			80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 672,00			3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 390,00			32 390,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 024,00			26 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 640,00			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)	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00			910,00
		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	0,00	0,00	77 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00			419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 937,00			20 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 402,00			56 402,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 966,21	0,00	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	3 513,00			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	427 258,00	0,00	0,00	427 258,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	713,80			713,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 415,66			60 415,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,84			6 421,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 366,10			4 366,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 052,00			7 052,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 378,88			1 378,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 820,99			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	3 038 509,18	30 745,00	0,00	3 069 254,18
		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	551,00			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	1 766,36			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	125 720,00			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	90 148,40			90 148,40
		4301	Zakup usług pozostałych	1 135 154,48			1 135 154,48
		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	2 245,00		12 092,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 698,00	1 500,00		8 198,00
		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	16 370,00			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	21 720,00	1 800,00		23 520,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 880,29	21 000,00		226 880,29
		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	3 600,00		36 076,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 812,47	600,00		24 412,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00
851			Ochrona zdrowia	795 622,72	0,00	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	112 188,56	0,00	0,00	112 188,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 188,56			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	1 541 224,75	0,00	0,00	1 541 224,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00			14 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 515 586,27	0,00	0,00	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	3 147,08			3 147,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 025,70			1 030 025,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,57			53 400,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 983,00			186 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 088,00			20 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 860,00			49 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 551,50			49 551,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00			4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00			1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 302,00			61 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00			1 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 151,86			15 151,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 374,00			1 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 362,56			28 362,56
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00			8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 638,48	0,00	0,00	11 638,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4260	Zakup energii	10 248,00			10 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,48			1 390,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 587,00	30 674,10	0,00	3 624 261,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	461 700,00	30 000,00	0,00	491 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 020,00	18 000,00		295 020,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 680,00	12 000,00		196 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 273,00	674,10	0,00	462 947,10
		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	175 749,00			175 749,00
		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	1 700,00			1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 806,00			103 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 533,37			29 533,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00			280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 271,17			91 271,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00			1 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,20			78,20
		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	674,10		5 161,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00			500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 660 414,00	0,00	0,00	2 660 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00			2 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 018,00			1 879 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 467,00			127 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 008,00			323 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 948,00			34 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 656,00			23 656,00
		4260	Zakup energii	109 537,00			109 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00			1 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00			2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00			42 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00			1 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 401,00			5 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 868,00			4 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 918,00			52 918,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 917,00			5 917,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00			4 524,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00			1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,00			1 219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 442,00			8 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00			27 700,00
	85395		Pozostała działalność	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00			9 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 938 246,12	0,00	0,00	15 938 246,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 487 122,70	0,00	0,00	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	247 330,25			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	101 028,00			101 028,00
		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	282 000,00			282 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 647,00			21 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00			2 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00			72 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00			271,00
		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)	0,00			0,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00			2 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00			1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 479,00			694 479,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 856,00			39 856,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 198 164,10	0,00	0,00	2 198 164,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,00			4 414,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,71			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	259 944,75			259 944,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 997,88			30 997,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 549,00			26 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 983,16			5 983,16
		4260	Zakup energii	92 440,60			92 440,60
		4270	Zakup usług remontowych	14 599,74			14 599,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00			1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 575,00			65 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00			2 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 085,23			95 085,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00			2 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 561,40			3 561,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,86			1 513,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 531,00			1 199 531,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 744,77			80 744,77
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	777 942,85	0,00	0,00	777 942,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,59			3 405,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 785,00			54 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,95			4 289,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 587,14			86 587,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 212,12			9 212,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 092,00			74 092,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 678,00			8 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00			19 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 671,86			6 671,86
		4260	Zakup energii	27 990,00			27 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00			10 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00			2 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,00			454,00
		4430	Różne opłaty i składki	922,00			922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 538,00			28 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00			1 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00			2 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 477,00			405 477,00
		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	1 001 937,85	0,00	0,00	1 001 937,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 900,00			997 900,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85			4 037,85
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 016 999,09	0,00	0,00	3 016 999,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00			3 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00			21 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 844,00			360 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 593,00			25 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 114,41			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	62 710,00			62 710,00
		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	39 350,00			39 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 432,00			2 432,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			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	2 506,00			2 506,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 645,00			2 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 277,00			77 277,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 111,00			3 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 774,00			1 774,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00			834,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 257,72			23 257,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 989,00			1 456 989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 063,00			86 063,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 341 276,53	0,00	0,00	6 341 276,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 872 100,00			1 872 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45			14 805,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 540,00			106 540,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 473,69			23 473,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 740,00			922 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 765,00			60 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 858,00			505 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 071,00			57 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00			300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 444,00			148 444,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00			180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			500,00
		4260	Zakup energii	198 500,00			198 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00			45 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 088,00			109 088,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00			5 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			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	104 571,00			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	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303,00			4 303,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 076,39			30 076,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 770 543,00			1 770 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 458,00			133 458,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 442,00	0,00	0,00	75 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 491,00			17 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 951,00			57 951,00
	85479		Pomoc zagraniczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00			20 000,00
	85495		Pozostała działalność	12 361,00	0,00	0,00	12 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,00			12 361,00
855			Rodzina	7 407 231,03	26 651,70	26 651,70	7 407 231,03
	85508		Rodziny zastępcze	3 768 521,54	1 451,70	4 751,70	3 765 221,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 148,36		3 000,00	2 947 148,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 371,00			80 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,73			3 040,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 855,00		800,00	76 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 502,00			9 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 826,00			422 826,00
		4190	Nagrody konkursowe	858,70			858,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,14			1 499,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00			440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00		800,00	20 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 020,00	1 451,70		195 471,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 939,95		151,70	3 788,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,16			3 300,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,50			80,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 638 709,49	25 200,00	21 900,00	3 642 009,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 640 000,00			1 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 827,00			26 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 611,00	18 039,00		515 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 505,00			36 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	980,00	2 600,00	96 980,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	1 180,00		10 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 420,00		16 810,00	117 610,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		775,00	139 225,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	500,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 000,00		34 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	964 238,42	3 300,00		967 538,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	200,00	1 000,00	2 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 458,07			23 458,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	300,00	1 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 590,00		50,00	12 540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00		365,00	335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	14 000,00	0,00	399 000,00
	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	14 000,00	0,00	99 000,00
			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	14 000,00		82 200,00
		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	126 370,00	0,00	0,00	126 370,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 370,00	0,00	0,00	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	17 563,15			17 563,15
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00			7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00			10 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00			15 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00			170,00
			Ogółem wydatki:	134 659 534,57	148 807,50	117 219,52	134 691 122,55

Załącznik nr 3
do Uchwały 276/1604/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 20 grudnia 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 obrotowe	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	33 505,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 211,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 279,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 130,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 530,75
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	1 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 023,00
		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	2 854,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 349,00
		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	3 924 210,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	216 530,00
		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	24 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 137 102,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 779,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	491,00
		4260	Zakup energii	127 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 447,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		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	6 865,71
		4300	Zakup usług pozostałych	64 068,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,60
		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	175 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 533,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 271,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,20
		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)	380 000,00			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	2 245 394,32	6 000,00		2 251 394,32
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	300 000,00			300 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1054P od drogi nr 190 do miejscowości Buntowo	1 370 000,00		6 000,00	1 364 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Józefowo-Kielpin	951 000,00			951 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036P w miejscowości Białobłocie na odcinku o długości 1,6 km	728 873,56			728 873,56
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037P Lipka - Mały Buczek	588 000,00			588 000,00
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
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1022P w zakresie budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów Złotów - Stawnica	100 000,00			100 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Święta	865 636,19			865 636,19
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	944 995,96			944 995,96
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	209 000,00			209 000,00
710	71012	6060	Zakup kserokopiarki dla Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków	12 500,00			12 500,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego - etap I	150 000,00			150 000,00
750	75020	6057	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki majątkowe	0,00			0,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	114 213,00			114 213,00
750	75020	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki majątkowe	147 483,00			147 483,00
750	75020	6069		35 787,00			35 787,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 652 000,00			1 652 000,00
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 doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00			600 000,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
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
				41 899 817,26	6 000,00	6 000,00	41 899 817,26

Załącznik nr 5
do Uchwały 276/1604/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LVIII/376/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 stycznia 2023 roku.

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000,00			130 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	0,00			0,00
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	0,00			0,00
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	0,00			0,00
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	0,00			0,00
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	8 500,00			8 500,00
6	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	44 000,00		44 000,00	0,00
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	0,00			0,00
8	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	0,00			0,00
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0,00			0,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		182 500,00	0,00	44 000,00	138 500,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00			50 000,00
2	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	0,00			0,00
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	133 915,00			133 915,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		183 915,00	0,00	0,00	183 915,00
Ogółem		366 415,00	0,00	44 000,00	322 415,00

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
I.1. Dotacje podmiotowe								
1	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	92 340,00	6 000,00		98 340,00
2	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	92 340,00	6 000,00		98 340,00
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	92 340,00	6 000,00		98 340,00
				Razem dotacje podmiotowe:	277 020,00	18 000,00	0,00	295 020,00
I.2. Dotacje celowe								
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00			600 000,00
2	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
3	900	90095	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego	1 000,00			1 000,00
4	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:	651 342,95	0,00	0,00	651 342,95
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					928 362,95	18 000,00	0,00	946 362,95
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	830 000,00			830 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	133 000,00			133 000,00
3	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	76 950,00	5 000,00		81 950,00
4	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	107 730,00	7 000,00		114 730,00
5	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00			0,00
6	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	997 900,00			997 900,00
7	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 872 100,00			1 872 100,00
				Razem dotacje podmiotowe	4 017 680,00	12 000,00	0,00	4 029 680,00
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
10	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000,00			15 000,00
11	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Mlejsko-Powiatowy w Złotowie, na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa publicznego na wodach Powiatu Złotowskiego.	3 000,00			3 000,00
12	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, na zadanie: Manewry Medyczne Zakrzewo 2023.	4 550,00			4 550,00
13	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
14	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
15	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
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Ochotnicza Straż Pożarna Augustowo-Głubczyn, na zadanie: Obóz szkoleniowy pożarniczy dla członków MDP..	1 000,00			1 000,00
17	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie "SATORI", na zadanie: Sportowe Lato! Co Wy na to?.	5 000,00			5 000,00
18	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze, na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Wakacje z badmintonem.	1 000,00			1 000,00
19	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
20	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
21	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	1 640 000,00			1 640 000,00
22	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
23	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
24	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
25	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 Przypływem".	2 000,00			2 000,00
26	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
27	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
28	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
29	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
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: Kulturalna Krajna - Biesiada KGW oraz warsztaty.	12 000,00			12 000,00
31	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
32	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
33	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
34	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻŁOTOWIE, na zadanie: VI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W ŻŁOTOWIE "ŻŁOTA TUBA".	15 000,00			15 000,00
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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:					2 210 802,09	0,00	0,00	2 210 802,09
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					6 228 482,09	12 000,00	0,00	6 240 482,09
Ogółem dotacje					7 156 845,04	30 000,00	0,00	7 186 845,04
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					6 554 502,09	30 000,00	0,00	6 584 502,09
dotacje na wydatki majątkowe:					602 342,95	0,00	0,00	602 342,95

Załącznik nr 7
do Uchwały 276/1604/2023
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 20 grudnia 2023 roku.

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

Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
Dochody				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	330 801,20
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty utrzymania uchodźców, ponoszone przez Powiat Złotowski	129 710,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.	6 661,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej, ponoszone przez Powiat Złotowski	23 458,07
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - odsetki stanowiące środki Funduszu Wsparcia	547,35
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty sfinansowanie podręczników dla uczniów z Ukrainy - zadanie zlecone	709,42
Razem dochody:				491 887,04
Wydatki				
754	75421	4330	Koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy, ponoszone przez Powiat Złotowski	129 878,88
801	80153	4860	Wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów SOSW w Jastrowiu	709,42
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w CKZiU w Złotowie	4 906,00
		4370		3 248,00
		4740		3 500,00
		4750		83 620,00
		4850		12 061,00
		4860		4 967,00
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w SOSW w Jastrowiu	2 695,71
		4370		1 750,00
		4740		11 020,00
		4750		59 260,29
		4850		11 015,00
		4860		15 145,47
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w ZSE w Złotowie	4 491,20
		4370		3 200,00
		4740		9 000,00
		4750		84 000,00
		4850		13 000,00
		4860		4 300,00

853	85321	4370	Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	1 000,00
		4840		5 161,00
		4850		500,00
855	85510	4370	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej, ponoszone przez Powiat Złotowski	23 458,07
Razem wydatki:				491 887,04

Uzasadnienie do uchwały Nr 276/1604/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.587,98 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **129.358.576,79 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.587,98 zł – środki z Funduszu Pomocy.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 148.807,50 zł oraz zmniejszenie o kwotę 117.219,52 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **134.691.122,55 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 6.000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr 274/1593/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się przeniesienie kwoty 13.218,42 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 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 75075) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 15.755,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.268,88 zł (w tym 168,88 zł ze środków Funduszu Pomocy) oraz zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się przeniesienie kwoty 494,40 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na remonty bieżące w placówkach oświatowych* o kwotę 44.000,00 zł – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów, Gospodarki i Samorządu Rady Powiatu Złotowskiego (przeniesienie środków do rozdziałów: 85311 i 90095) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.745,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 30.000,00 zł (środki z rezerwy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 674,10 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.451,70 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.751,70 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 25.200,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 21.900,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie, POW Typu Rodzinnego w Okonku i POW Typu Rodzinnego w Zakrzewie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 14.000,00 zł (środki z rezerwy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.