

UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2022
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) oraz art. 257, art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/239/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zmniejsza się o kwotę: 4.830.087,16 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 115.662.941,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 101.303.737,75 zł, w tym:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 118.618,40 zł.
- z Funduszu Pomocy – 1.486.252,90 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 14.359.203,75 zł, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 5.932.982,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W § 1 ust. 3 pkt 2) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianie wynoszą: 2.908.530,17 zł.

3. W § 1 ust. 3 pkt 4) Uchwały, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą: 2.349.911,69 zł.

4. W § 1 ust. 3 pkt 6) Uchwały, dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, po zmianie wynoszą: 3.548.023,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 C do uchwały.

5. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę: 4.867.701,18 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 129.345.167,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 587.836,75 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą: 101.442.217,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 61.414.862,29 zł, w tym:

- na projekty unijne w kwocie: 132.666,21 zł.

8. W § 2 ust. 2 pkt 1b) Uchwały, dotacje z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 po zmianie wynoszą 8.562.809,89 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe kwota 2.431.087,00 zł,
- dotacje celowe kwota 6.131.722,89 zł.

9. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.279.864,43 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą: 27.902.949,84 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.962.807,38 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 686.669,00 zł,
- c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 184.016,11 zł,
- d) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.896.634,91 zł,

e) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 239.840,00 zł,

f) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.932.982,44 zł,

10. W § 2 ust. 3) Uchwały, dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 po zmianie wynoszą 3.972.971,30 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe kwota 2.022.702,00 zł,

- dotacje celowe kwota 1.950.269,30 zł,

11. W § 2 ust. 2 pkt 4) Uchwały, wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą 2.349.911,69 zł, z tego:

- wydatki na świadczenia – 474.911,00 zł,

- dotacje celowe – 1.875.000,69 zł.

12. W § 2 ust. 3 pkt 1) Uchwały, wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zmieniają się jak w załączniku nr 2 do uchwały.

13. W § 4 Uchwały, wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

14. W § 11 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.629.657,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”..

15. § 13 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 13.682.225,65 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 13.323.271,21 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 358.954,44 zł”..

16. W § 14 Uchwały, wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy budżetu 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka

DOCHODY POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	Ogółem Budżet
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 041 628,49	5 041 628,49	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 041 628,49	5 041 628,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00	12 460,00	0,00
		0750	Dochody 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	9 366,00	9 366,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00	9 025,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 412,18	13 412,18	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 199,00	173 199,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 816 066,31	4 816 066,31	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 192 541,52	1 192 541,52	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 541,52	1 192 541,52	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00	5 400,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	0,00
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 032,52	1 032,52	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 209,00	682 209,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 500,00	501 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 270 245,00	2 270 245,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 638 945,00	1 638 945,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 412 534,19	1 412 534,19	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 410,81	226 410,81	0,00
	71015		Nadzór budowlany	631 300,00	631 300,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 300,00	631 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	574 676,99	574 676,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 561,00	210 561,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 561,00	210 561,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	323 088,24	323 088,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 853,24	47 853,24	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 235,00	161 235,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 000,00	114 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 027,75	41 027,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 272,03	22 272,03	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 755,72	18 755,72	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 299,90	7 077 999,90	44 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 802,00	6 155 502,00	44 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 904 339,00	5 904 339,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00	123,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	90 700,00	44 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 840,00	159 840,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	922 497,90	922 497,90	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922 497,90	922 497,90	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 663 225,20	33 663 225,20	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 446 800,00	2 446 800,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	75 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	560 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 216 425,20	31 216 425,20	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 301 908,20	29 301 908,20	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 914 517,00	1 914 517,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 313 884,96	45 341 280,96	-2 972 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 928 815,00	33 928 815,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 928 815,00	33 928 815,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	307 396,00	307 396,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	307 396,00	307 396,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 450,00	3 162 450,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 450,00	3 162 450,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702 696,00	702 696,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 755,00	563 755,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	118 941,00	118 941,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 215 544,96	5 935 544,96	-3 280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 562,52	2 562,52	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 212 982,44	5 932 982,44	-3 280 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	1 304 379,00	1 304 379,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		2920	powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 379,00	1 304 379,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 646 165,88	3 697 631,47	-1 948 534,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 145,00	20 145,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00
		0750	Dochody 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	7 000,00	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
	80115		Technika	5 359 145,41	3 410 611,00	-1 948 534,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 525,00	1 625,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	688,00	888,00	200,00
		0750	Dochody 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	121 950,00	126 950,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 900,00	111 900,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	6 550,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	21 820,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	105 728,00	91 728,00
		6257	Dotacje celowe 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 terytor	4 919 512,41	2 841 550,00	-2 077 962,41
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	193 600,00	193 600,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	112 945,78	112 945,78	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	0,00
		0750	Dochody 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	45 000,00	45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	47 357,33	47 357,33	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	5 571,45	5 571,45	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	22 834,69	22 834,69	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
			dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 834,69	22 834,69	0,00
	80195		Pozostała działalność	131 095,00	131 095,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 219,50	26 219,50	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 875,50	104 875,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 360 633,00	1 360 633,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 360 633,00	1 360 633,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360 633,00	1 360 633,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 855 097,00	7 901 097,00	46 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 729 655,57	7 775 655,57	46 000,00
		0750	Dochody 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	2 760,00	2 760,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 819 975,00	4 865 975,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 784 002,17	2 784 002,17	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 618,40	118 618,40	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	91 800,00	91 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00	4 800,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 285,43	7 285,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 285,43	1 285,43	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 456,00	16 456,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 456,00	16 456,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 450,72	1 246 801,97	351,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	4 889,44	5 240,69	351,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
			niepełnosprawnych			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 889,44	5 240,69	351,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 252,00	503 252,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 119,00	503 119,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00	133,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 420,00	126 420,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 420,00	126 420,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	225 000,00	225 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00	200 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	386 889,28	386 889,28	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 111,48	70 111,48	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 248,41	8 248,41	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	268 376,06	268 376,06	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	31 573,33	31 573,33	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 851,00	1 188 851,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 188 601,00	1 188 601,00	0,00
		0750	Dochody 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	70 113,00	70 113,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 118 129,00	1 118 129,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	54,00	54,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	305,00	0,00
855			Rodzina	4 634 329,00	4 634 329,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 051 139,00	1 051 139,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	1 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	338 598,00	338 598,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 530,00	234 530,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 911,00	474 911,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 583 190,00	3 583 190,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	7 330,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 517 531,00	1 517 531,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 069,00	187 069,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 760,00	1 869 760,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00

Razem 120 493 028,66 115 662 941,50 -4 830 087,16

Załącznik nr 1 C
do Uchwały nr XXXVIII/270/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dochody środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	275 235,00
	75020		Starostwo powiatowe	275 235,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 235,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 894 478,78
	80115		Technika	2 841 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 841 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 928,78
		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	47 357,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
		2059	Dotacje celowe 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	5 571,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 309,28
	85395		Pozostała działalność	378 309,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 111,48
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 248,41
		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	268 376,06
		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	31 573,33
Razem:				3 548 023,06

WYDATKI POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	Ogółem Budżet
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	15 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
020			Leśnictwo	172 800,00	172 800,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 800,00	82 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	82 800,00	0,00
600			Transport i łączność	19 747 364,85	19 899 204,32	151 839,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 847 364,85	18 799 204,32	-48 160,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 202,67	5 202,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 220,00	786 220,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 412,18	593 412,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 679,00	1 027 679,00	-100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 322,00	15 322,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	39,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 245 493,35	10 197 332,82	-48 160,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 932 982,44	5 932 982,44	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 714,21	169 714,21	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	1 100 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 100 000,00	200 000,00
630			Turystyka	32 782,00	32 782,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 782,00	32 782,00	0,00
		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	19 000,00	19 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	5 244,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 673,52	1 117 673,52	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 673,52	1 117 673,52	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 032,52	1 032,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 498,00	546 498,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 061,00	20 061,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 375,00	97 375,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 879,00	13 879,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 666,00	32 666,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 983,00	7 983,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 395,00	16 395,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	302,00	302,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00	1 335,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	25,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	123 622,00	123 622,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 603 561,12	1 518 561,12	-85 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	972 261,12	887 261,12	-85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	32 000,00	-65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 261,12	577 261,12	-20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	79 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00	179 500,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	631 300,00	631 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 079,00	147 079,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 608,00	299 608,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 660,00	32 660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 769,00	82 769,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 239,00	10 239,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00	20 119,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	4 286,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 140,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 504 139,99	14 589 139,99	85 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 061,00	245 061,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 996,00	175 996,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 254,00	30 254,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	4 311,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
	75019		Rady powiatów	430 485,00	430 485,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 485,00	405 485,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 577 736,24	12 662 736,24	85 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 500,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035 111,00	7 113 153,00	78 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 363,00	510 897,00	13 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 648,00	1 204 348,00	-2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 567,00	149 814,00	247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	57 100,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 053,24	629 053,24	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 078,00	150 078,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 500,00	201 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 571,00	-429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 224,00	1 334 224,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 157,00	11 157,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 476,00	1 476,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	119 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 634,00	188 087,00	-1 547,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 900,00	72 653,00	-247,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 825,00	26 825,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 900,00	161 900,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 027,75	41 027,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,53	2 535,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,83	69,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	29 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,84	2 559,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 819,80	4 819,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	42,75	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 209 830,00	1 209 830,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 890,00	924 890,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4300	Zakup usług pozostałych	257 340,00	257 340,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 356 339,00	7 401 039,00	44 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 110 179,00	6 154 879,00	44 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 402,00	162 402,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 335,00	61 335,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 717,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 031 992,00	4 031 992,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 119,00	183 119,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 433,00	298 433,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 559,00	14 559,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 619,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	702 858,00	702 858,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 333,00	210 033,00	44 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 550,00	127 550,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 021,00	93 021,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	991 820,00	991 820,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	891 820,00	891 820,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	254 340,00	254 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	239 840,00	239 840,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 304,56	9 304,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,00	11 535,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 120,44	115 120,44	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 369 142,00	1 369 142,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 369 142,00	1 369 142,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 359 142,00	1 359 142,00	0,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00	420 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	420 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	420 000,00	420 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 926 043,64	46 539 256,63	-1 386 787,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 273 029,31	4 273 029,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 105,00	7 105,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 987,00	492 987,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 853,00	29 853,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 579,00	545 579,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 322,00	65 322,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 817,31	34 817,31	0,00
		4260	Zakup energii	72 064,00	72 064,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 117,00	5 117,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 518,00	61 518,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 909,00	3 909,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 938,00	115 938,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 470,00	7 470,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 389,00	2 389,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 317,00	2 591 317,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 394,00	183 394,00	0,00
	80115		Technika	23 276 974,49	22 892 767,48	-384 207,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 799,00	22 799,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 388,00	2 047 388,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 697,00	154 697,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 231,20	1 895 231,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 663,60	233 663,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 984,00	15 984,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 394,00	229 874,00	30 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 139,00	192 067,00	101 928,00
		4260	Zakup energii	730 953,00	730 953,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 406,00	67 406,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 505,00	18 505,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 449,00	481 670,00	12 221,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 115,00	27 115,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 821,00	12 421,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 426,00	26 426,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 647,00	450 766,00	5 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 559,00	6 559,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	12 650,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 915,00	20 915,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 250 672,20	8 245 553,20	-5 119,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 123,00	616 123,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 618,29	1 269 397,29	-12 221,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 927 254,13	4 488 471,37	-438 782,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 965,07	1 622 532,82	-77 432,25
	80116		Szkoły policealne	76 042,00	76 042,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 056,00	10 056,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 272,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	475,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	2 040,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 775,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	478,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 814,00	54 814,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 758,00	1 758,00	0,00
	80117		Branżowe Szkoły I stopnia	3 334 572,00	3 334 572,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 311,80	418 311,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 623,40	62 623,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 221,00	19 721,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 805,00	144 805,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 006,00	216 006,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	2 740,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 808,00	5 808,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 130,00	92 130,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 926,00	6 926,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259 222,80	2 194 222,80	-65 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 648,00	151 648,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 164 101,78	11 164 101,78	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 644 336,00	1 644 336,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 092,00	10 092,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 098,00	585 098,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 620,00	42 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 052,00	1 193 052,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,36	3 085,36	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,98	362,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 514,00	138 514,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,74	439,74	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,73	51,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 098,00	12 098,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 164,00	122 164,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,48	23 870,48	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,30	2 808,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 117,00	29 117,00	0,00
		4260	Zakup energii	308 711,00	308 711,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 942,00	7 942,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 340,00	121 340,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 013,16	2 013,16	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 686,84	6 686,84	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 845,00	9 845,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00	7 360,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 705,00	9 705,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 031,00	255 031,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 121,00	7 121,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,55	109,55	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,30	12,30	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 972 187,00	5 972 187,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 839,04	17 839,04	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099,30	2 099,30	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 170,00	454 170,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 630,00	153 630,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 786 033,00	1 786 033,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 750,00	218 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 456,00	27 456,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 289,00	24 289,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 165,00	54 165,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 121,00	6 121,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 829,00	1 226 829,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 123,00	92 123,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 695,00	169 695,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 755,00	15 755,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 996,00	71 996,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 889,00	9 889,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 055,00	67 055,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	762 979,00	760 399,00	-2 580,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194 000,00	194 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,00	2 562,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 927,00	69 927,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	9 944,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 594,00	12 594,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 326,00	12 326,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 264,00	23 264,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 696,00	21 696,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	140,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	1 809,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 038,00	1 458,00	-580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 634,00	6 634,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 792,00	2 792,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 026,00	377 026,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 057,00	18 057,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 834,69	22 834,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,95	188,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,48	32,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,63	4,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 608,63	22 608,63	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 059 782,37	2 059 782,37	-1 000 000,00
		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	9 500,00	9 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 183,00	46 183,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 896,00	137 896,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 095,00	206 095,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 800,68	52 800,68	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 982,25	45 982,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 239,00	248 239,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 359,00	30 359,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 337,10	344 337,10	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 739 755,00	739 755,00	-1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 702,97	75 702,97	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 573,00	14 573,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 557,47	41 557,47	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 301,90	14 301,90	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 270 989,61	2 367 721,72	-3 903 267,89
	85111		Szpitala ogólne	4 529 715,35	626 447,46	-3 903 267,89
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	45 515,70	45 515,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	196 732,11	-623 267,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 199,65	384 199,65	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 000,00	0,00	-3 280 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	82 776,00	82 776,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 776,00	82 776,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 360 633,00	1 360 633,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 360 633,00	1 360 633,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	297 865,26	297 865,26	0,00
		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	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 365,26	283 365,26	0,00
852			Pomoc społeczna	10 451 620,48	10 644 336,48	192 716,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 047 059,05	9 220 455,05	173 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	3 805,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 160,31	4 985 160,31	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 660,77	322 660,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 959,63	857 959,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 088,17	102 088,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 290,00	739 686,00	187 396,00
		4220	Zakup środków żywności	532 491,00	532 491,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 623,00	46 623,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046,00	1 046,00	0,00
		4260	Zakup energii	718 953,75	538 953,75	-180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 119,00	170 119,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 332,05	25 332,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 587,50	502 587,50	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,00	8 380,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 255,00	26 255,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 219,00	211 219,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,67	348,67	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 343,00	1 343,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 101,20	56 101,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 269,00	67 269,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 900,00	19 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 308 042,00	1 327 362,00	19 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 291,00	603 780,00	18 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 212,00	50 212,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 482,00	107 210,00	728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 082,00	13 185,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 570,00	100 570,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 435,00	7 435,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 802,00	107 802,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 171,00	7 171,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	20 788,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 929,00	7 929,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 816,00	3 816,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00	1 885,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 689,00	204 689,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 163,43	56 163,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 570,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 568,00	15 568,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,43	3 785,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	15 040,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 456,00	16 456,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 456,00	16 456,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 204 361,62	3 235 418,87	31 057,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	291 539,44	311 139,69	19 600,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 567,44	8 118,69	551,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 702,00	289 751,00	19 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	10 940,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 652,00	534 652,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 676,00	148 676,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00	10 753,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 454,00	27 454,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 937,00	122 937,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 998,00	13 998,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 956,00	191 956,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 231,00	2 231,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 960 391,00	1 971 848,00	11 457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 429,00	1 383 012,00	9 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 060,00	94 060,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 227,00	259 866,00	1 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 009,00	37 244,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 605,00	20 605,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 950,00	62 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 878,00	49 878,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 220,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,00	4 285,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 528,00	22 528,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	417 779,18	417 779,18	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 111,48	70 111,48	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 248,41	8 248,41	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 125,00	18 125,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	7 515,79	7 515,79	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	884,21	884,21	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 961,38	71 961,38	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,05	8 466,05	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,26	7 605,26	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,74	894,74	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,83	13 706,83	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,24	1 612,24	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,97	2 775,97	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,57	326,57	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,51	1 178,51	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,66	138,66	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,73	5 814,73	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684,09	684,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 728,94	153 728,94	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4309	Zakup usług pozostałych	18 085,78	18 085,78	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 373,70	6 373,70	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 088,65	4 088,65	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	480,99	480,99	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 402,00	2 402,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,20	189,20	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 850 443,00	6 850 443,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 380,00	78 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 192,00	11 192,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	488,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 105,00	65 105,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 615 762,00	1 615 762,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 854,00	163 854,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 268,00	12 268,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 263,00	191 263,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 849,00	19 849,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 108,00	33 108,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 473,00	42 473,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 410,00	6 410,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 266,00	54 266,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 205,00	5 205,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 702,00	3 702,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00	56 482,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 212,00	905 212,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 410,00	61 410,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 760 543,00	4 760 543,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 000,00	303 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 436,00	8 436,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 784,00	1 078 784,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 210,00	69 210,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 799,00	351 799,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 310,00	45 310,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 755,00	102 755,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	990 597,00	990 597,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 860,00	330 860,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 620,00	67 620,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 464,00	2 464,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 910,00	128 910,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 025,00	7 025,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 570,00	5 570,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 110,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	6 810,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 115,00	96 115,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 320,00	4 320,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 160,00	41 160,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,00	4 903,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 007,00	869 007,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 538,00	64 538,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00	350 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	350 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 035,00	15 035,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 535,00	8 535,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 723,00	30 723,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 723,00	30 723,00	0,00
855			Rodzina	9 709 292,00	9 711 333,00	2 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 160 212,00	3 162 253,00	2 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 839,31	2 308 839,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		3119	Świadczenia społeczne	11 891,69	11 891,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 842,00	225 547,00	1 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 603,00	15 603,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 217,00	40 511,00	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	3 364,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	12 020,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 164,00	62 164,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 412,00	461 412,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,00	961,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 524 165,00	6 524 165,00	0,00
		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	5 787 323,00	5 787 323,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 768,00	282 768,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 446,00	453 446,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	23 015,00	23 015,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 015,00	23 015,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 162,00	2 431 162,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 250,00	188 250,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 250,00	188 250,00	0,00
	92118		Muzea	1 963 522,00	1 963 522,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 834 452,00	1 834 452,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-22	dzień:30-11-22	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 070,00	129 070,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	249 390,00	249 390,00	0,00
		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	17 000,00	17 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00	9 968,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,00	49 019,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 903,00	135 903,00	0,00
926			Kultura fizyczna	650 653,50	650 653,50	0,00
	92601		Obiekty sportowe	465 124,50	465 124,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 124,50	465 124,50	0,00
	92695		Pozostała działalność	185 529,00	185 529,00	0,00
		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	47 000,00	47 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,00	16 053,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 976,00	65 976,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00
Razem				134 212 868,33	129 345 167,15	-4 867 701,18

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXVIII/270/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 listopada 2022 roku

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa Szamotuły	188 250,00
	92118	2480	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	1 834 452,00
		Ogółem dotacje podmiotowe		2 022 702,00
600	60016	6300	Jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00
851	85111	2780	Szpital Powiatowy	45 515,70
		6220	Szpital Powiatowy	384 199,65
	85195	6639	Szpital Powiatowy	283 365,26
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	8 118,69
921	92118	6220	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	129 070,00
		Ogółem dotacje celowe		1 950 269,30
		Razem dotacje celowe i podmiotowe :		3 972 971,30

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXVIII/270/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 listopada 2022 roku

Wykaz dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	1 644 336,00
801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	194 000,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	289 751,00
854	85410	2590	Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	303 000,00
			Ogółem dotacje podmiotowe :	2 431 087,00
010	01008	2830	Spółki wodne	8 000,00
630	63095	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	19 000,00
755	75515	2820	Stowarzyszenia	128 040,00
801	80195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	9 500,00
851	85195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	3 500,00
852	85295	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	4 000,00
853	85395	2817	Fundacje	70 111,48
		2819	Fundacje	8 248,41
855	85510	2360	Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK	773 692,00
			Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie	796 241,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Negeb" w Szamotułach	1 118 870,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Sychem" w Szamotułach	925 777,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Betania" w Szamotułach	1 234 699,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Kanaan" Szamotuły	938 044,00
921	92120	2720	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
921	92195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	17 000,00
926	92695	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	47 000,00
			Ogółem dotacje celowe :	6 131 722,89
			Ogółem dotacje podmiotowe i celowe :	8 562 809,89

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXVIII/270/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 listopada 2022 roku

**Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
oraz z Funduszu Pomocy**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
851	85111	Przystosowanie budynków Szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	339 199,65 *
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1838P Wartosław - Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok 2500 m. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3 479 611,53
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk na odcinku od 0+544 do 2+600. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 453 370,91
		Razem :	6 272 182,09

* 2.699,65 zł – stanowią odsetki od środków pochodzących z RFIL

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
852	85202	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	118 618,40
754	75421	Przyjęcie, we współpracy z samorządami gminnymi, obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy	891 820,00
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w pieczy zastępczej	23 015,00
853	85395	Orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	7 662,90
801	80195	Środki na edukację dzieci z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy	563 755,00
		Razem :	1 604 871,30

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XXXVIII/270/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 listopada 2022 roku

Nazwa
Przychody
1. § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Kwota: 358.954,44
2. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Kwota: 13.323.271,21
3. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kwota : 1.947.432,00
Rozchody
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota : 1.947.432,00

Załącznik nr 8

do Uchwały nr XXXVIII/270/2022

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 30 listopada 2022 roku

Wydatki na 2022 rok w ramach programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w formie dotacji celowej

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan finansowy zadania na 2022 rok	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	Starostwo Powiatowe	od 2020 roku do 2023 roku	289.680,93	59.378,78	2022 rok – wydatki bieżące 47.357,33 - środki europejskie 5.571,45 – środki budżetu państwa 6.450,00 – środki JST (wkład własny)
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach	od 2020 roku do 2023 roku	6.715.440,95	6.111.004,19	2022 rok – wydatki majątkowe 4.488.471,37– środki europejskie 1.622.532,82 – środki JST (wkład własny)

3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego ¹	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach	od 2019 roku do 2022 roku	1.197.293,63	390.200,97	2022 rok – wydatki bieżące ¹ - 338.487,54 – Środki europejskie - 39.821,74 – środki budżetu państwa - 11.891,69 – środki JST (wkład własny)
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Szamotulach	2022 rok	275.235,00	275.235,00	2022 rok – wydatki bieżące - 161.235,00 – środki europejskie 2022 rok – wydatki majątkowe - 114.000,00 – środki europejskie

¹ - Zadanie pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowane jest w partnerstwie z: Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie.

Zaplanowane wydatki wg. źródeł finansowania to:

- środki europejskie – 70.111,48 zł,
- środki budżetu państwa – 8.248,41 zł.

UZASADNIENIE

Proponowane w niniejszej uchwale zmiany wynikają głównie z pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań własnych jednostki, oraz konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb realizowanych zadań.

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 754 rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 44.700,00 zł, dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w kwocie 44.700,00 zł, na podstawie umowy z Miastem i Gminą Szamotuły w kwocie 20.000,00 zł; Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.700,00 zł; oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie 15.000,00 zł. Środki zostaną zrealizowane w ramach wydatków bieżących.

W dziale 758 rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 307.396,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat.

W dziale 801 rozdział 80115 Technika

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 100,00 zł,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 200,00 zł,

§ 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 o kwotę 5.000,00 zł,

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 12.000,00 zł,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6.400,00 zł,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 14.000,00 zł,

w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach wypracowano wyższe dochody niż planowano w 2022 roku. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Ponadto w Zespole Szkół Nr 1 Wronki w związku z otrzymaniem wyróżnienia w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku, szkoła uzyskała nagrodę pieniężną w kwocie 7.500,00 zł.

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 91.728,00 zł,

dofinansowanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakupu tzw. pakietów ubiorczych uczniów oddziału przygotowania wojskowego (OPW) oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla OPW, zadanie realizowane w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 46.000,00 zł,

zgodnie z wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów. Od miesiąca marca obowiązuje wyższy koszt utrzymania mieszkańca, który wynosi 4.468,57 zł, został wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2022 Starosty Powiatu Szamotulskiego z dnia 23 lutego 2022 roku. Za okres od stycznia do lutego obowiązywał koszt utrzymania w wysokości 4.065,98 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, przebywa obecnie 41 osób umieszczonych na nowych zasadach, które wnoszą opłatę za pobyt do wysokości 70 % swoich dochodów, pozostałą część odpłatności wnosi gmina, z której mieszkaniec został skierowany na pobyt. Opłata wnoszona jest do pełnej wysokości kosztu utrzymania. Wzrost kosztu utrzymania powoduje wzrost wyżej wymienionych dochodów.

W dziale 853 rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 351,25 zł,

zwiększenie dotacji celowej w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do porozumienia nr 1/2022 z dnia 29 września 2022 roku z Powiatem Nowotomyskim, który dotyczy trzech uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach, mieszkańców powiatu nowotomyskiego.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów:

W dziale 758 rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3.280.000,00 zł,
zmniejszenie dochodów wiąże się z wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. „Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” do roku 2023. Dochody zostaną zrealizowane po zakończeniu zadania.

W dziale 801 rozdział 80115 Technika

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 o kwotę 2.077.962,41 zł,
Powiat Szamotulski uzyskał część zaplanowanej kwoty dochodów z realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach” tj. 2.841.550,00 zł. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w roku 2023.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48.160,53 zł,
w związku z zapotrzebowaniem na środki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz korzystnymi rozstrzygnięciami postępowań przetargowych.

W dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 65.000,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,
z uwagi na dostosowanie planu do aktualnych potrzeb wydatkowych realizowanych w dziale 750 Administracja publiczna, związanych z utrzymaniem stanowisk pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

W dziale 750 rozdział 75020 Administracja publiczna

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.500,00 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.300,00 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800,00 zł,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 429,00 zł,
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.547,00 zł,
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 247,00 zł,
z przeznaczeniem na inne wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80115 Technika

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł,
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.119,00 zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.221,00 zł,
z uwagi na inne potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 438.782,76 zł,
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 77.432,25 zł,
w związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych – unijnych do realnego wykorzystania środków oraz przesunięciem części zadania na rok 2023.

– rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł,
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 65.000,00 zł,

– rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 580,00 zł,
z uwagi na inne potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych,

– rozdział 80195 Pozostała działalność

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.000.000,00 zł,
w związku ze sukcesywnym pozyskiwaniem środków zewnętrznych – z Funduszu Pomocy,
co pozwala na umniejszenie zaangażowania środków własnych.

W dziale 851 rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 623.267,89 zł,

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3.280.000,00 zł,
dotyczy realizacji zadania pn. „Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Zadanie zostało wpisane na listę przedsięwzięć w wieloletniej prognozy finansowej. Planowane zakończenie zadania przypada na rok 2023.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4260 Zakup energii o kwotę 180.000,00 zł,

w związku z ochroną taryfową domów pomocy społecznej jako odbiorców wrażliwych, oraz obniżeniem stawek podatku VAT na energię elektryczną oraz gaz, a także niższym zużyciem gazu, co wiąże się ze stosunkowo wysokimi jak do tej pory temperaturami, powstały znaczące oszczędności.

4. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 600 Transport i łączność

– rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

– rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł,

pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Szamotuły z przeznaczeniem na przebudowę łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotułach.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78.042,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.534,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 247,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

W dziale 754 rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 44.700,00 zł,

środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80115 Technika

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.480,00 zł,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 101.928,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.221,00 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 5.119,00 zł,

w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem między innymi na konsultacje i doradztwo w zakresie zastosowania przepisów prawa w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach, natomiast środki w kwocie 91.728,00 zł zostaną wydatkowane na umundurowanie i wyposażenie dla OPW w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach. Ponadto dodatkowe środki pieniężne w kwocie 7.500,00 zł przeznacza się dla Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach z tytułu wyróżnienia w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku. Z otrzymanej nagrody zostaną zakupione ławki szkolne.

– rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł

§ 4260 Zakup energii o kwotę 65.000,00 zł,

na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii i gazu oraz związanych z zakupem środków czystości w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach.

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 187.396,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 110.000,00 zł,

zwiększenie planu wydatków jest zrównoważone zwiększonym planem dochodów i dotyczy między innymi zakupu niezbędnego wyposażenia kuchni, uzupełnienia środków na zakup materiałów, m.in. w związku ze wzrostem cen oleju napędowego i środków czystości, a także bieżących potrzeb remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz planowanej na grudzień regulacji wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej.

– rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.489,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 728,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 103,00 zł,

dodatkowe środki z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów funduszu płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, w tym związanych z planowaną na grudzień regulacją wynagrodzeń pracowników jednostki.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 551,25 zł,

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 19.049,00 zł,

zwiększenie planu wydatków roku bieżącego w związku z aneksem nr 1 do porozumienia nr 1/2022 z dnia 29.09.2022 roku z Powiatem Nowotomyskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów trzech uczestników WTZ w Dusznikach, mieszkańców powiatu nowotomyskiego, w kwocie 351,25 zł. Natomiast zwiększenie w kwocie 19.249,00 zł stanowi zwiększenie kosztów rocznego utrzymania jednego (przeliczeniowego) uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej do kwoty 25.896,00 zł. Jest to zabezpieczenie 10% wkładu własnego Powiatu do dofinansowania PFRON dla 97 uczestników Warsztatów. Wzrost dofinansowania WTZ wynika ze zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

– rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.583,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.639,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 235,00 zł,

dodatkowe środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowaną na grudzień regulacją wynagrodzeń pracowników tej jednostki.

W dziale 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.705,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 294,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 42,00 zł,

środki przeznaczone na pokrycie niedoborów funduszu płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, w tym związanych z planowaną na grudzień regulacją wynagrodzeń pracowników jednostki.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka