

UCHWAŁA NR XLII/299/2023
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 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 z późn. zm.) oraz 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 XXXIX/279/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zmniejsza się o kwotę: 40.810,04 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 124.303.263,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 101.789.488,38 zł, w tym:

- z Funduszu Pomocy – 488.798,40 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 22.513.775,22 zł, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 17.342.393,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W § 1 ust. 3 pkt. 1) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1A po zmianie wynoszą: 8.894.486,78 zł,

3. W § 1 ust. 3 pkt. 1) 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, zgodnie z załącznikiem nr 1C po zmianie wynoszą: 2.129.712,41 zł.

4. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 1.269.554,03 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 133.413.377,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 563.975,42 zł
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą: 108.327.281,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 68.219.104,99 zł, w tym:

- na projekty unijne w kwocie: 22.680,22 zł.

7. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 705.578,61 zł.

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą: 25.086.095,88 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.146.485,10 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 236.888,83 zł,

c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 208.328,78 zł,

d) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 17.342.393,17 zł,

e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 52.000,00 zł. dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 100.000,00 zł.

8. W § 2 ust. 2 pkt 3) Uchwały, dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 2.937.232,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

- dotacje podmiotowe kwota 2.424.993,00 zł,

- dotacje celowe kwota 512.239,09 zł.

9. W § 2 ust. 3 pkt 2) Uchwały, wydatki na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej po zmianie wynoszą 8.894.486,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały.

10. W § 4 Uchwały, Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Pomocy zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

11. § 11 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.057.546,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

12. § 13 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 9.110.114,09 zł zostanie sfinansowany, 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 138.699,46 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 275.235,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 8.696.179,63 zł”.

13. 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.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka

DOCHODY POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	Ogółem Budżet
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 664 160,23	8 664 160,23	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 664 160,23	8 664 160,23	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	13 100,00	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	9 950,00	9 950,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	10 400,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162 806,64	1 162 806,64	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 169 183,00	3 175 772,16	6 589,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 183,00	3 175 772,16	6 589,16
		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	650,00	650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		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	4 600,00	4 600,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 589,16	6 589,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00	643 483,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 050,00	665 050,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 170 300,00	2 170 300,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 404 300,00	1 404 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00	204 300,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00	766 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00	766 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	244 776,00	244 776,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00	238 776,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00	238 776,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	89 000,00	89 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	89 000,00	89 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 492 934,40	6 550 648,00	57 713,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 214 918,00	6 253 918,00	39 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 167 279,00	6 206 279,00	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,00	139,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	278 016,40	296 730,00	18 713,60
		2100	Srodki z FUnduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 016,40	296 730,00	18 713,60
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	27 749 302,00	27 749 302,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 600,00	2 289 600,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 000,00	588 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 459 702,00	25 459 702,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 254 956,00	22 254 956,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 204 746,00	3 204 746,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 843 647,00	47 843 647,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 397 624,00	42 397 624,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 397 624,00	42 397 624,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 842 011,00	2 842 011,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 011,00	2 842 011,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 072 352,00	1 072 352,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	881 100,00	881 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:26-04-23	Zmiana
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 252,00	191 252,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 660,00	1 531 660,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 660,00	1 531 660,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 254 598,72	5 301 548,72	46 950,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 545,00	28 545,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00
	80115		Technika	5 172 925,72	5 172 925,72	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 630,00	1 630,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	775,00	775,00	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	121 100,00	121 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	103 759,00	103 759,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 400,00	12 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	7 390,00	0,00
		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	2 077 962,41	2 077 962,41	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	2 847 909,31	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 128,00	100 078,00	46 950,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	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	47 250,00	47 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	735,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		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	4 294,74	46 302,63	42 007,89
		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	505,26	5 447,37	4 942,11
851			Ochrona zdrowia	3 192 082,97	3 192 082,97	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 147 713,97	3 147 713,97	0,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	369,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369,00	369,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 587 693,04	8 591 693,04	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 501 093,04	8 505 093,04	4 000,00
		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	5 360,00	5 360,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 698 001,04	5 698 001,04	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 613,00	31 613,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 600,00	4 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 759 019,00	2 759 019,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	80 100,00	80 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 193,00	788 009,40	816,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 183,00	451 183,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:26-04-23	Zmiana
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00	450 833,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 010,00	86 010,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 010,00	86 010,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	250 000,00	250 000,00	0,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000,00	250 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	816,40	816,40
		2100	Srodki z FUnduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	816,40	816,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 814,00	1 042 814,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 150,00	13 150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 664,00	1 029 664,00	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	32 032,00	32 032,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	996 955,00	996 955,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	357,00	357,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	0,00
855			Rodzina	4 546 643,78	4 546 643,78	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	898 126,78	898 126,78	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	340 451,00	340 451,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446,78	1 446,78	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 129,00	553 129,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 648 517,00	3 648 517,00	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	1 629 875,00	1 629 875,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 009 812,00	2 009 812,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 047 745,50	3 890 866,30	-156 879,20
	92601		Obiekty sportowe	4 047 745,50	3 890 866,30	-156 879,20
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	3 890 866,30	-156 879,20
Razem				124 344 073,64	124 303 263,60	-40 810,04

Dochody Powiatu na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:26-04-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 483,00	643 483,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 483,00	643 483,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00	643 483,00	0,00
710			Działalność usługowa	970 300,00	970 300,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 300,00	204 300,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00	204 300,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00	766 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00	766 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	238 776,00	238 776,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00	238 776,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00	238 776,00	0,00
752			Obrona narodowa	44 000,00	44 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 212 279,00	6 251 279,00	39 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 212 279,00	6 251 279,00	39 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 167 279,00	6 206 279,00	39 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:26-04-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
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
851			Ochrona zdrowia	369,00	369,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	369,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369,00	369,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 833,00	450 833,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 833,00	450 833,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00	450 833,00	0,00
855			Rodzina	1 446,78	1 446,78	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 446,78	1 446,78	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446,78	1 446,78	0,00
Razem				8 855 486,78	8 894 486,78	39 000,00

Załącznik nr 1 C

do Uchwały nr XLII/299/2023

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 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
801			Oświata i wychowanie	2 129 712,41
	80115		Technika	2 077 962,41
		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	2 077 962,41
	80120		Licea ogólnokształcące	51 750,00
		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	46 302,63
		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	5 447,37
Razem:				2 129 712,41

WYDATKI POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	Ogółem Budżet
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 700,00	45 700,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	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	7 700,00	7 700,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00
020			Leśnictwo	132 000,00	132 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	72 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 346 016,05	13 076 016,05	730 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	269 375,00	269 375,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 375,00	269 375,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 047,00	47 047,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 047,00	47 047,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 029 594,05	12 759 594,05	730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 030,00	753 030,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	25 650,00	25 650,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	609 000,00	609 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 712,00	889 712,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	9 030,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	2 625,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 409,00	16 409,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 841,00	3 841,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 493,46	2 959 493,46	530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	0,00
630			Turystyka	48 082,00	48 082,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	48 082,00	48 082,00	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	28 300,00	28 300,00	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	11 244,00	11 244,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 461,00	908 322,16	6 861,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 461,00	908 322,16	6 861,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 589,16	6 589,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 344,00	361 344,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	58 715,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 368,00	8 368,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	45 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	259 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	272,00	272,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,00	2 319,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 299 840,29	1 299 840,29	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 840,29	533 840,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 840,29	438 840,29	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00	766 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00	158 341,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00	351 112,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00	35 660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00	84 383,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	13 355,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00	49 723,00	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	12 000,00	12 000,00	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	15 533 878,15	15 534 878,15	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 276,00	273 276,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00	199 579,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00	34 308,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00	4 889,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	Ogółem Budżet
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		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	13 613 705,15	13 614 705,15	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	32 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 725,00	7 550 725,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 635,00	572 635,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 830,00	1 356 830,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 578,00	191 578,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 432,00	643 432,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 078,00	183 196,17	33 118,17
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	342 800,00	342 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 500,00	305 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	17 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 203,00	1 184 203,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 157,00	6 150,00	-5 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 919,15	129 919,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 905,00	192 905,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 620,00	40 620,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 023,00	38 023,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	85 888,83	-28 111,17
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 855,00	859 855,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 357,00	273 357,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	89 000,00	89 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	89 000,00	89 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603 979,00	6 762 509,00	158 530,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 212 279,00	6 251 279,00	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 896,00	80 896,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00	111 740,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 840,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 460 559,00	4 396 559,00	-64 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 441,00	99 441,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00	339 000,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	554 452,00	657 452,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00	110 851,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	377 200,00	396 730,00	19 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	47 000,00	-28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	277 200,00	296 730,00	19 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	114 500,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 166,00	24 166,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 364,00	14 364,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 430,00	97 430,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 558 054,00	1 558 054,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 558 054,00	1 558 054,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 558 054,00	1 558 054,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 459 732,63	48 523 205,72	63 473,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	Ogółem Budżet
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 066 353,00	5 066 353,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	6 095,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 179,00	589 179,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 368,00	687 368,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 457,00	97 457,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 625,00	65 625,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	46 840,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 109,00	4 109,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 587,00	134 587,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00	3 458,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 344,00	3 145 344,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 526,00	207 526,00	0,00
	80115		Technika	22 400 455,55	22 400 455,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971,00	20 971,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 816,00	2 799 816,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 426,00	180 426,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 861,00	2 319 861,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 583,00	326 583,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 725,00	4 725,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	13 545,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 959,00	176 959,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 417,00	53 417,00	0,00
		4260	Zakup energii	814 766,00	814 766,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 932,00	47 932,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 529,00	21 529,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00	399 688,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 505,00	33 505,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 496,00	1 496,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 394,00	18 394,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	1 554,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 418,00	36 418,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 593,00	483 593,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 291,00	8 291,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 723,00	11 723,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00	12 761,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 983 486,00	9 983 486,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	702 320,00	702 320,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 572,23	562 572,23	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76	438 782,76	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25	77 432,25	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	2 847 909,31	0,00
	80116		Szkoły policealne	185 918,00	185 918,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528,00	25 528,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00	3 638,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 346,00	2 346,00	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	206,00	206,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 907,00	142 907,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 683,00	4 683,00	0,00
	80117		Branżowe Szkoły I stopnia	3 816 808,00	3 816 808,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	2 184,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 330,00	483 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 153,00	68 153,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00	19 832,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 011,00	91 011,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 153,00	219 153,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 352,00	3 352,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	5 998,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 821,00	92 821,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00	2 276,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 535,00	2 608 535,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 533,00	200 533,00	0,00
	80120		 Licea ogólnokształcące	13 001 340,00	13 064 813,09	63 473,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 460,00	987 460,00	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	1 932 500,00	1 932 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 739,00	9 739,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 496,00	707 496,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 890,00	49 890,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 167,00	1 301 167,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,49	804,31	186,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,64	94,62	21,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 056,00	151 056,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,73	66,49	4,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,27	7,83	0,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 558,00	15 558,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 978,00	126 978,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 964,70	32 964,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 878,17	3 878,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 498,00	11 498,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 532,00	350 532,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 925,00	8 925,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 066,00	10 066,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00	93 120,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00	10 500,00	8 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 408,00	9 408,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 148,00	7 148,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 870,00	10 870,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 012,00	258 012,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 840,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00	9 586,00	4 250,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,40	25,15	1,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,76	2,97	0,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 429 143,00	6 429 143,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592,12	19 396,90	15 804,78
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422,59	2 281,95	1 859,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 798,00	504 548,00	-4 250,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714,00	222 714,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 577,00	31 577,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	5 040,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00	11 865,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 016,00	51 016,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	5 434,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 754,00	1 192 754,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 960,00	193 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,00	82 160,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 500,00	79 500,00	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	826 799,00	826 799,00	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	198 200,00	198 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00	6 978,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 672,00	75 672,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	10 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	9 630,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00	8 112,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 150,00	28 150,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	5 590,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00	23 772,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00	2 188,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	4 860,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 067,00	2 067,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	15 958,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	651,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 013,00	403 013,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 673,00	30 673,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 330 599,08	1 330 599,08	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00	148 780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 315,65	182 315,65	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 335,44	27 335,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00	264 720,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 039,00	8 039,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 453,19	89 453,19	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 674,00	124 674,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 808,18	20 808,18	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 473,62	250 473,62	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 911 518,44	4 911 518,44	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	4 769 867,66	4 769 867,66	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 457,31	31 457,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,38	1 590 696,38	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	121 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	121 200,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	369,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369,00	369,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 081,78	20 081,78	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	5 700,00	5 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 281,78	11 281,78	0,00
852			Pomoc społeczna	10 904 347,92	11 008 347,92	104 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 591 604,92	9 695 604,92	104 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 376,00	5 435 376,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 511,00	385 511,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 160,00	980 160,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 033,00	131 033,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 878,00	550 428,00	1 550,00
		4220	Zakup środków żywności	585 871,00	585 871,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 674,00	38 674,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	1 098,00	0,00
		4260	Zakup energii	645 995,00	645 995,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 142,00	85 142,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 910,00	23 910,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 525,00	283 975,00	2 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 603,00	7 603,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	3 975,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 926,00	26 926,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 340,00	207 340,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 348,00	9 348,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	361,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675,00	5 675,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,00	1 535,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 153,00	63 153,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 715,92	164 715,92	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 233 138,00	1 233 138,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 972,00	688 972,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 526,00	47 526,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 324,00	126 324,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00	15 370,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	29 925,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	735,00	735,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 330,00	86 330,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00	4 820,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	2 194,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	90 380,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 765,00	9 765,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 506,00	6 506,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	20 788,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 992,00	7 992,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	4 006,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 105,00	59 105,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 905,00	17 905,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	2 625,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	15 795,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 891 810,40	2 891 810,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 180,00	305 180,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 078,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 502,00	298 502,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 833,00	510 833,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00	160 436,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771,32	11 771,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 636,68	29 636,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 442,00	132 442,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	6 370,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 980,00	9 980,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	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	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 067 021,00	2 067 021,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 625,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 169,00	1 459 169,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,00	96 663,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 257,00	279 257,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 011,00	40 011,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,00	19 535,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	4 410,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,00	50 167,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4480	Podatek od nieruchomości	5 460,00	5 460,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,00	315,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00	2 541,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	525,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	4 290,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 353,00	15 353,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 776,40	8 776,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	520,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,40	36,40	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 196 096,00	8 196 096,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 672,00	91 672,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	13 224,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 875,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00	76 528,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 806,00	1 811 806,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00	193 610,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 082,00	227 082,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 365,00	32 365,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	24 440,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 900,00	52 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 560,00	5 560,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00	56 482,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 303,00	1 040 303,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 500,00	74 500,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 701 507,00	5 701 507,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 300,00	742 300,00	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	422 800,00	422 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	9 560,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 873,00	1 284 873,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 585,00	91 585,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 495,00	391 495,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 413,00	52 413,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00	123 848,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	880 894,00	880 894,00	0,00
		4260	Zakup energii	357 458,00	357 458,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 612,00	33 612,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00	2 386,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 329,00	121 329,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 345,00	7 345,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 145,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 423,00	7 423,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 908,00	92 908,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 132,00	5 132,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 900,00	43 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 294,00	3 294,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 014,00	920 014,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 543,00	74 543,00	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	16 455,00	16 455,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 955,00	11 955,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	Ogółem Budżet
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
	85495		Pozostała działalność	224 656,00	224 656,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 656,00	24 656,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
855			Rodzina	10 310 803,78	10 310 803,78	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 184 784,78	3 184 784,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 975,78	2 260 975,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 279,00	250 279,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,00	16 607,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 875,00	45 875,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	6 325,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	9 072,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	12 530,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 401,00	62 401,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 823,00	505 823,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	292,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 124 019,00	7 124 019,00	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	6 337 905,00	6 337 905,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 225,00	105 225,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 889,00	680 889,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	135 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	135 000,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	100 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:26-04-23	
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 480,00	2 768 480,00	350 000,00
	92116		Biblioteki	207 095,00	207 095,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 095,00	207 095,00	0,00
	92118		Muzea	2 017 898,00	2 367 898,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 898,00	2 217 898,00	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	133 487,00	133 487,00	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	29 000,00	29 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	24 987,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 724 024,00	4 549 713,78	-174 310,22
	92601		Obiekty sportowe	4 497 495,00	4 323 184,78	-174 310,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 749,50	432 318,48	-17 431,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	3 890 866,30	-156 879,20
	92695		Pozostała działalność	226 529,00	226 529,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	28 053,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:26-04-23	Zmiana
				Ogółem Budżet	Ogółem Budżet	Ogółem Budżet
		4300	Zakup usług pozostałych	67 976,00	67 976,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
Razem				132 143 823,66	133 413 377,69	1 269 554,03

Wydatki Powiatu na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:26-04-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 483,00	643 483,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 483,00	643 483,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 163,00	281 163,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 332,00	48 332,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 888,00	6 888,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	234 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	970 300,00	970 300,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 300,00	204 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00	204 300,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00	766 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00	158 341,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00	351 112,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00	35 660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00	84 383,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	13 355,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00	49 723,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	4 286,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:26-04-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	238 776,00	238 776,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00	238 776,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00	199 579,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00	34 308,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00	4 889,00	0,00
752			Obrona narodowa	44 000,00	44 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 212 279,00	6 251 279,00	39 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 212 279,00	6 251 279,00	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 896,00	80 896,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00	111 740,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 840,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 460 559,00	4 396 559,00	-64 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 441,00	99 441,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00	339 000,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	554 452,00	657 452,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00	110 851,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:26-04-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 166,00	24 166,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 364,00	14 364,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 430,00	97 430,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	369,00	369,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	369,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369,00	369,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 833,00	450 833,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 833,00	450 833,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00	160 436,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771,32	11 771,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 636,68	29 636,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 442,00	112 442,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	6 370,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 980,00	9 980,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	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	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
855			Rodzina	1 446,78	1 446,78	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 446,78	1 446,78	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446,78	1 446,78	0,00
Razem				8 855 486,78	8 894 486,78	39 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLII/299/2023
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa Szamotuły	207 095,00
	92118	2480	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	2 217 898,00
		Ogółem dotacje podmiotowe		2 424 993,00
600	60002	6300	Jednostki samorządu terytorialnego	47 047,00
	60001	2710	Jednostki samorządu terytorialnego	269 375,00
851	85111	2780	Szpital Powiatowy	31 457,31
	85195	6639	Szpital Powiatowy	11 281,78
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	3 078,00
921	92118	6220	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	150 000,00
		Ogółem dotacje celowe		512 239,09
		Razem dotacje celowe i podmiotowe :		2 937 232,09

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XLII/299/2023

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Pomocy

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy ul. Konińska w Pniewach.	4 068 901,04
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego.	1 561 808,88
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 m.	1 825 193,67
801	80115	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach.	2 847 909,31
851	85111	Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	3 147 713,97
926	92601	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach.	3 890 866,30
		Razem :	17 342 393,17

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
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	296 730,00
853	85395	Orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - środki z Funduszu Pomocy	816,40
801	80195	Środki na edukację dzieci z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy	329 951,46
		Razem:	627 497,86

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XLII/299/2023

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 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: 138.699,46
2. § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków Kwota: 275.235,00
3. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Kwota: 8.696.179,63
4. § 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 XLII/299/2023
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Wydatki na 2023 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 2023 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	70.023,09	2023 rok – wydatki bieżące 53.257,55 - środki europejskie 6.265,54 - środki budżetu państwa 10.500,00 – środki JST (wkład własny)
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotulach	od 2020 roku do 2023 roku	6.715.440,95	516.215,01	2023 rok – wydatki majątkowe 438.782,76 – środki europejskie 77.432,25 – środki JST (wkład własny)

3.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014/2020	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Szamotulach	2023 rok	275.235,00	275.235,00	2023 rok – wydatki bieżące 189.346,17 – środki europejskie 2023 rok – wydatki majątkowe 85.888,83 – środki europejskie
----	--	----------------	-----------------------------------	----------	------------	------------	---

Uzasadnienie

Proponowane w niniejszej uchwale zmiany wynikają głównie z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz złożonych wniosków dyrektorów jednostek w celu realizacji budżetu w 2023 roku.

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 6.589,16 zł,

wpływy z tytułu zwrotu wydatków za 2022 rok ze wspólnot mieszkaniowych we Wronkach, dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, za rozliczenie energii cieplnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 39.000,00 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB – I.3111.112.2023.6 z dnia 13 kwietnia 2023 roku. Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

-rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 18.713,60 zł,

zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie pobytu osób z Ukrainy przebywających na terenie naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 19.530,00 zł. Natomiast różnica w kwocie 816,40 zł, dotyczy przesunięcia środków do rozdziału 85395 – Pozostała działalność w celu prawidłowej klasyfikacji realizowanego wydatku.

W dziale 801 rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 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 o kwotę 42.007,89 zł,

§ 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 o kwotę 4.942,11 zł,

środki uzyskane z Metropolii Poznań w związku z realizacją wieloletniego projektu unijnego pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”. Powiat Szamotulski uczestniczy w realizacji projektu w charakterze Partnera.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł,

dotatkowe dochody w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi uzyskane z zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS w celu zwrotu kosztów pogrzebu mieszkanki placówki.

W dziale 853 rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 816,40 zł,

przesunięcie środków z rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w celu prawidłowej klasyfikacji realizowanych dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy.

2.Zmniejsza się kwoty dochodów:

W dziale 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 156.879,20 zł,

w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach” dostosowano plan do uzyskanej promesy w kwocie 3.890.866,30 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3.Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.007,00 zł,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.111,17 zł,
przesunięcie środków w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Cyfrowy Powiat”
oraz dostosowaniem klasyfikacji do realizowanych wydatków.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 64.000,00 zł,
w związku z przesunięciem środków do paragrafu 4180 z przeznaczeniem na wypłacenie nagród
jubileuszowych oraz jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

-Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28.000,00 zł,
przesunięcie środków bieżących na majątkowe z uwagi na inne potrzeby niż zakładano.

W dziale 801 rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 4.250,00 zł,
z przeznaczeniem na inne wydatki, związane z przystąpieniem pracowników I Liceum
Ogólnokształcącego w Szamotułach do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W dziale 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.431,02 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 156.879,20 zł,
w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa
Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach” dostosowano plan do uzyskanej
promesy w kwocie 3.890.866,30 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych oraz wkładu własnego na kwotę 432.318,48 zł. Cała wartość zadania opiewa
na kwotę 4.323.184,78 zł.

4.Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w tym między innymi emulsji, kruszywa, drzew do nasadzeń i znaków.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 530.000,00 zł,

dotatkowe środki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach z przeznaczeniem na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1845P w miejscowości Samołęż.

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 6.589,16 zł,

§ 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 o kwotę 272,00 zł,

w związku ze zwrotem dotacji do Wojewody Wielkopolskiego, z uwagi na otrzymanie rozliczenia energii cieplnej ze Wspólnot Mieszkaniowych za 2022 rok.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 33.118,17 zł,

W związku z przystąpieniem do przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego w programie pn. „Cyfrowy Powiat”, w celu wykorzystania w całości przyznanych w tym programie środków finansowych, dokonuje się przesunięcia środków na wydatki bieżące, w celu ich całkowitej realizacji.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.000,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 103.000,00 zł,

dotatkowe środki z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy. Środki pochodzące z przesunięcia zostaną wydatkowane na wypłacenie nagród jubileuszowych oraz jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

-Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 19.530,00 zł,
środki pozyskane z Funduszu Pomocy, przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostaną przekazane do gmin bezpośrednio realizujących działania pomocowe.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Szamotułach.

-Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł,

środki powiatu z przeznaczeniem na zakup jednego samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Posiadane obecnie zaplecze transportowe jest niewystarczające do realizacji zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa. Zakupiony radiowóz znacznie ułatwi pracę funkcjonariuszy jednostki oraz wpłynie na zwiększone bezpieczeństwo. Wydatek realizowany przez Fundusz Wsparcia Policji.

W dziale 801 rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 186,82 zł,

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21,98 zł,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4,76 zł,

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 0,56 zł,

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.964,70 zł,

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.878,17 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.750,00 zł,

§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1,75 zł,

§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 0,21 zł,

§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15.804,78 zł,

§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.859,36 zł,

w związku z realizacją wieloletniego projektu unijnego pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”. Powiat Szamotulski uczestniczy w realizacji projektu w charakterze Partnera. Wnioskiem objęte zostały dwa licea szamotulskie: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach oraz Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach. Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, z siedzibą przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego o kwotę 4.250,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z przystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych w I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.550,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.450,00 zł,

w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z kosztami pogrzebu mieszkanki i otrzymanym zasiłkiem pogrzebowym z ZUS, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących wraz z wypracowanymi dochodami w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł,

dotatkowe środki powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie zostaną przeznaczone na modernizację budynków na terenie placówki.

W dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł,

środki powiatu z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921 rozdział 92118 Muzea

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 200.000,00 zł,

środki powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w formie dotacji w tym między innymi na konserwację obiektów, publikację wydawnictw, organizację wystaw, wzrost płac oraz współorganizację konkursu Scharwenków.

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000,00 zł,

środki w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne zostaną wydatkowane między innymi na modernizację sali w Zamku oraz modernizację systemu telewizji dozorowej.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka