

UCHWAŁA NR XLV/308/2023
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia 13 września 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 ze 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 2023 poz. 1270 ze 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 zwiększa się o kwotę: 5.127.338,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 131.337.043,62 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 110.605.768,40 zł, w tym:

- z Funduszu Pomocy – 1.004.808,82 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 20.731.275,22 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 § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu powiatu na rok 2023 zwiększa się o kwotę: 2.824.727,26 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 139.770.057,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 2.698.443,18 zł Wydatki bieżące po zmianie wynoszą: 113.525.411,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 69.092.764,78 zł, w tym:

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

5. W § 2 ust. 2 pkt 1b) Uchwały, dotacje z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 11.914.284,00 zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- dotacje podmiotowe – 4.598.787,00 zł,

- dotacje celowe – 7.315.497,00 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 126.284,08 zł.

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą: 26.244.646,50 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.851.795,56 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 293.888,83 zł,
- c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 504.568,94 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.
- f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 200.000,00 zł.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3) Uchwały, dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 3.233.671,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- dotacje podmiotowe – 2.424.993,00 zł,
- dotacje celowe – 808.678,25 zł.

8. § 11 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.380.445,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

9. § 13 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 8.433.013,89 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 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 291.758,09 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 8.002.556,34 zł”.

§ 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	27 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	0,00	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 230,00	-40 230,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	40 230,00	-40 230,00	0,00
		2970	Różne przelewy	40 230,00	-40 230,00	0,00
600			Transport i łączność	8 681 660,23	0,00	8 681 660,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 681 660,23	0,00	8 681 660,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	0,00	13 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 950,00	0,00	9 950,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	0,00	10 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162 806,64	0,00	1 162 806,64

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	0,00	7 455 903,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 177 072,16	-1 800 000,00	1 377 072,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 177 072,16	-1 800 000,00	1 377 072,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	0,00	650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	0,00	4 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00	-1 800 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 589,16	0,00	6 589,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00	0,00	643 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 050,00	0,00	665 050,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	0,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	2 178 300,00	0,00	2 178 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 404 300,00	0,00	1 404 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00	0,00	204 300,00
	71015		Nadzór budowlany	774 000,00	0,00	774 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 000,00	0,00	774 000,00

750			Administracja publiczna	244 776,00	0,00	244 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00	0,00	238 776,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00	0,00	238 776,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	89 000,00	0,00	89 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	89 000,00	0,00	89 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 983 316,95	7 000,00	6 990 316,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 503 326,95	7 000,00	6 510 326,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 455 687,95	0,00	6 455 687,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,00	0,00	139,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	479 990,00	0,00	479 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 990,00	0,00	479 990,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
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	0,00	27 749 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 600,00	0,00	2 289 600,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 000,00	0,00	588 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	0,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 459 702,00	0,00	25 459 702,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 254 956,00	0,00	22 254 956,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 204 746,00	0,00	3 204 746,00
758			Różne rozliczenia	48 131 115,00	6 916 580,00	55 047 695,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 397 624,00	81 558,00	42 479 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 397 624,00	81 558,00	42 479 182,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 835 022,00	6 835 022,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 835 022,00	6 835 022,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 842 011,00	0,00	2 842 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 011,00	0,00	2 842 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 359 820,00	0,00	1 359 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	881 100,00	0,00	881 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 720,00	0,00	478 720,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 660,00	0,00	1 531 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 660,00	0,00	1 531 660,00

801		Oświata i wychowanie	5 387 354,23	40 000,00	5 427 354,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 545,00	0,00	28 545,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	45,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	0,00	7 800,00
		0830 Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	4 300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
	80115	Technika	5 175 923,72	40 000,00	5 215 923,72
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 630,00	0,00	1 630,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	775,00	0,00	775,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 100,00	0,00	121 100,00
		0830 Wpływy z usług	103 759,00	40 000,00	143 759,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	0,00	12 400,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 998,00	0,00	2 998,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	0,00	7 390,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 962,41	0,00	2 077 962,41
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	0,00	2 847 909,31
	80120	Licea ogólnokształcące	100 078,00	0,00	100 078,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	208,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	135,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 250,00	0,00	47 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	0,00	735,00
	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	0,00	46 302,63
	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	5 447,37	0,00	5 447,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 307,51	0,00	45 307,51
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 307,51	0,00	45 307,51
80195		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 192 082,97	0,00	3 192 082,97
	85111	Szpitala ogólne	3 147 713,97	0,00	3 147 713,97
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	0,00	3 147 713,97
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00	0,00	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	0,00	369,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369,00	0,00	369,00
852			Pomoc społeczna	8 947 972,18	3 988,00	8 951 960,18
	85202		Domy pomocy społecznej	8 854 172,18	3 988,00	8 858 160,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00	0,00	5 360,00
		0830	Wpływy z usług	5 698 001,04	0,00	5 698 001,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 613,00	0,00	31 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 988,00	8 588,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 108 098,14	0,00	3 108 098,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 100,00	0,00	80 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	78 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	0,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 510,60	0,00	872 510,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 183,00	0,00	451 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00	0,00	450 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 932,00	0,00	114 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 932,00	0,00	114 932,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	262 775,00	0,00	262 775,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 175,00	0,00	1 175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	0,00	11 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	43 620,60	0,00	43 620,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040,60	0,00	2 040,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 580,00	0,00	41 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 814,00	0,00	1 042 814,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 150,00	0,00	13 150,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	0,00	11 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 664,00	0,00	1 029 664,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 032,00	0,00	32 032,00
		0830	Wpływy z usług	996 955,00	0,00	996 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357,00	0,00	357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	320,00
855			Rodzina	5 145 333,00	0,00	5 145 333,00
	85508		Rodziny zastępcze	911 205,78	0,00	911 205,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	0,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	340 451,00	0,00	340 451,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 525,78	0,00	14 525,78
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 129,00	0,00	553 129,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 190 069,00	0,00	4 190 069,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	0,00	7 330,00
	0830	Wpływy z usług	1 629 875,00	0,00	1 629 875,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 551 364,00	0,00	2 551 364,00
85595		Pozostała działalność	44 058,22	0,00	44 058,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 058,22	0,00	44 058,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
	92601	Obiekty sportowe	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
Razem:			126 209 705,62	5 127 338,00	131 337 043,62

WYDATKI POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 700,00	0,00	39 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	0,00	7 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
020			Leśnictwo	132 000,00	0,00	132 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	0,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
600			Transport i łączność	13 093 516,05	1 912 171,18	15 005 687,23
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	269 375,00	0,00	269 375,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 375,00	0,00	269 375,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 047,00	0,00	47 047,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 047,00	0,00	47 047,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 777 094,05	1 912 171,18	14 689 265,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 030,00	165 000,00	918 030,00
	4260	Zakup energii	38 650,00	0,00	38 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	609 000,00	1 397 171,18	2 006 171,18
	4300	Zakup usług pozostałych	876 162,00	350 000,00	1 226 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 580,00	0,00	9 580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	0,00	2 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	0,00	34 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 409,00	0,00	16 409,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 841,00	0,00	2 841,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 993,46	0,00	2 976 993,46
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	0,00	7 455 903,59
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	48 082,00	0,00	48 082,00
	63095	Pozostała działalność	48 082,00	0,00	48 082,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 300,00	0,00	28 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	0,00	1 288,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 244,00	0,00	11 244,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 122,16	0,00	1 086 122,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 122,16	0,00	1 086 122,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 889,16	0,00	7 889,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 344,00	0,00	441 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 871,00	0,00	23 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 715,00	0,00	73 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 868,00	0,00	9 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	0,00	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	0,00	254 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	0,00	8 944,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	0,00	19 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
		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	272,00	0,00	272,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,00	0,00	2 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 307 840,29	0,00	1 307 840,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 840,29	0,00	533 840,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 840,29	0,00	438 840,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	774 000,00	0,00	774 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00	0,00	158 341,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	357 672,00	0,00	357 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00	0,00	35 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 823,00	0,00	85 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	0,00	13 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 736,00	0,00	46 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00	0,00	49 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	0,00	2 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 749,00	0,00	9 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	0,00	9 391,00
750		Administracja publiczna	15 608 378,15	15 000,00	15 623 378,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 276,00	0,00	273 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00	0,00	199 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00	0,00	34 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00	0,00	4 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	75019	Rady powiatów	430 485,00	0,00	430 485,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 485,00	0,00	405 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 688 205,15	15 000,00	13 703 205,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	0,00	32 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470 725,00	0,00	7 470 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 433,00	0,00	558 433,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 830,00	0,00	1 341 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 078,00	0,00	190 078,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	0,00	59 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 432,00	0,00	643 432,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 196,17	0,00	222 196,17
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	342 800,00	0,00	342 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 500,00	-80 000,00	225 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	0,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 203,00	15 000,00	1 185 203,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	6 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 919,15	0,00	135 919,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 107,00	0,00	207 107,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 620,00	0,00	48 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 023,00	0,00	38 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	40 000,00	620 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	40 000,00	118 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 888,83	0,00	46 888,83
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 855,00	0,00	859 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 357,00	0,00	257 357,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	89 000,00	0,00	89 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	89 000,00	0,00	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	0,00	6 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	0,00	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 295 177,95	15 000,00	7 310 177,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500 687,95	7 000,00	6 507 687,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 702,00	0,00	150 702,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 323,00	0,00	113 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	0,00	8 840,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 324 280,00	0,00	4 324 280,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 914,00	0,00	161 914,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00	0,00	339 000,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 288,00	0,00	22 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	800 989,95	0,00	800 989,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 851,00	7 000,00	161 851,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	0,00	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	0,00	94 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	0,00	70 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 497,00	0,00	3 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00	0,00	3 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	0,00	21 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	579 990,00	0,00	579 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	479 990,00	0,00	479 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
75495		Pozostała działalność	214 500,00	8 000,00	222 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	0,00	128 040,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 166,00	0,00	24 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,00	0,00	9 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 227,00	0,00	102 227,00
757			Obsługa długu publicznego	1 558 054,00	0,00	1 558 054,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 558 054,00	0,00	1 558 054,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 558 054,00	0,00	1 558 054,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 612 231,61	334 589,00	49 946 820,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 321 353,00	50 202,00	5 371 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	0,00	6 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 179,00	38 200,00	627 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 581,00	0,00	32 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 368,00	0,00	687 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 457,00	0,00	97 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	170 625,00	0,00	170 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	0,00	46 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 109,00	0,00	4 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 587,00	12 002,00	146 589,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	0,00	65,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 642,00	0,00	3 642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00	0,00	3 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 344,00	0,00	3 145 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 003,00	0,00	206 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
80115		Technika	22 841 036,55	270 083,24	23 111 119,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 971,00	3 300,00	25 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 816,00	0,00	2 799 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 147,00	0,00	180 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 861,00	10 000,00	2 319 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 583,00	0,00	325 583,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 125,00	0,00	13 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 959,00	23 900,00	212 859,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 417,00	6 960,00	60 377,00
	4260	Zakup energii	874 766,00	180 000,00	1 054 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 225,00	2 398,55	72 623,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 729,00	0,00	21 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 450,00	16 728,00	422 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 505,00	0,00	29 505,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 496,00	0,00	1 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 394,00	0,00	17 394,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	0,00	1 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 396,00	0,00	34 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 959,00	21 135,00	535 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 304,00	0,00	8 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 723,00	0,00	11 723,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 144,00	0,00	19 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 970 941,00	0,00	9 970 941,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	656 775,00	-10 338,31	646 436,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 572,23	16 000,00	960 572,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76	0,00	438 782,76

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25	0,00	77 432,25
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	0,00	2 847 909,31
80116		Szkoły policealne	183 835,00	0,00	183 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528,00	0,00	25 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00	0,00	3 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	0,00	1 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 346,00	0,00	2 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	0,00	1 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 907,00	0,00	142 907,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566,00	0,00	2 566,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 816 808,00	-1 795,19	3 815 012,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	0,00	2 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 330,00	0,00	483 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 153,00	0,00	68 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	0,00	2 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 332,00	0,00	21 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	0,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	115 685,00	0,00	115 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	0,00	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 153,00	0,00	219 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	0,00	2 852,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	0,00	5 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 920,00	4 400,00	100 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00	0,00	2 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 605 436,00	0,00	2 605 436,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 859,00	-6 195,19	169 663,81
80120		Licea ogólnokształcące	13 340 539,09	14 153,00	13 354 692,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 460,00	0,00	987 460,00
	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	0,00	1 932 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 879,00	0,00	10 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 496,00	0,00	707 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 947,00	0,00	45 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 167,00	0,00	1 301 167,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,31	0,00	804,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,62	0,00	94,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 056,00	0,00	151 056,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,49	0,00	66,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,83	0,00	7,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 558,00	0,00	15 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 478,00	0,00	130 478,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 964,70	0,00	32 964,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,17	0,00	3 878,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 498,00	0,00	11 498,00
	4260	Zakup energii	500 041,00	0,00	500 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 925,00	0,00	8 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 066,00	0,00	10 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00	0,00	93 120,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 408,00	0,00	9 408,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 148,00	0,00	7 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 408,00	0,00	10 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 917,00	14 153,00	285 070,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	0,00	2 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 486,00	0,00	10 486,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,15	0,00	25,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,97	0,00	2,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 429 143,00	0,00	6 429 143,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 396,90	0,00	19 396,90
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 281,95	0,00	2 281,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	461 725,00	0,00	461 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 637 500,00	3 607,00	1 641 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714,00	0,00	222 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 577,00	0,00	31 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	0,00	5 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00	0,00	11 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 016,00	3 607,00	54 623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	0,00	5 434,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 754,00	0,00	1 192 754,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	0,00	92 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 960,00	0,00	193 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 532,00	0,00	86 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	0,00	11 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 628,00	0,00	75 628,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	826 799,00	-1 661,05	825 137,95

	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	0,00	198 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00	0,00	6 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 672,00	0,00	75 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	0,00	10 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00	0,00	10 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00	0,00	8 112,00
	4260	Zakup energii	33 782,00	0,00	33 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	0,00	5 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00	0,00	23 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	0,00	3 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 067,00	0,00	2 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 410,00	204,00	17 614,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	0,00	651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 065,00	0,00	402 065,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 537,00	-1 865,05	22 671,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 307,51	0,00	45 307,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,91	0,00	374,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,46	0,00	64,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,20	0,00	9,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 858,94	0,00	44 858,94
80195		Pozostała działalność	1 405 093,46	0,00	1 405 093,46
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	0,00	52 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00	0,00	148 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	0,00	26 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	0,00	137 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 656,29	0,00	283 656,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 025,44	0,00	36 025,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 720,00	0,00	261 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 328,80	0,00	18 328,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 994,55	0,00	225 994,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 674,00	0,00	124 674,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 184,38	0,00	50 184,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 230,00	0,00	3 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 207 758,60	-13 450,00	5 194 308,60
	85111	Szpital ogólny	5 066 107,82	0,00	5 066 107,82
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 457,31	0,00	31 457,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,38	0,00	1 590 696,38
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	296 240,16	0,00	296 240,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	0,00	3 147 713,97
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	-13 450,00	107 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	-13 450,00	107 750,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	0,00	369,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369,00	0,00	369,00

85195		Pozostała działalność	20 081,78	0,00	20 081,78
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	0,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 281,78	0,00	11 281,78
852		Pomoc społeczna	11 504 779,06	318 074,08	11 822 853,14
85202		Domy pomocy społecznej	10 084 914,06	194 658,08	10 279 572,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 146,00	187 779,00	5 742 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 793,00	0,00	373 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 107,26	64 178,00	1 047 285,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 033,00	-5 663,00	125 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 255,88	280,00	625 535,88
	4220	Zakup środków żywności	651 000,00	0,00	651 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 174,00	0,00	51 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	0,00	1 098,00
	4260	Zakup energii	671 495,00	0,00	671 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 142,00	0,00	128 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 910,00	0,00	23 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 309,00	3 708,00	327 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 353,00	0,00	8 353,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	0,00	3 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 026,00	0,00	28 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 992,00	7 018,00	223 010,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 105,00	0,00	11 105,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	0,00	361,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 575,00	0,00	9 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 395,00	0,00	2 395,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 153,00	2 074,00	65 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	116 715,92	-64 715,92	52 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 700,00	0,00	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	5 250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 333 060,00	109 966,00	1 443 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 972,00	72 970,00	761 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 526,00	0,00	47 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 324,00	16 300,00	142 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00	3 320,00	18 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	0,00	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 981,00	0,00	36 981,00
	4220	Zakup środków żywności	735,00	0,00	735,00
	4260	Zakup energii	90 330,00	0,00	90 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 820,00	0,00	7 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	0,00	2 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 880,00	0,00	94 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 765,00	0,00	9 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 746,00	0,00	7 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	2 376,00	23 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 288,00	0,00	8 288,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	0,00	4 006,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 105,00	13 450,00	72 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	3 750,00
	4260	Zakup energii	17 905,00	9 100,00	27 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	500,00	3 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	3 850,00	19 645,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 057 389,60	89 934,00	3 147 323,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 180,00	17 224,00	322 404,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	199,00	3 277,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 502,00	17 025,00	315 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 833,00	0,00	510 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 038,00	0,00	160 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771,32	0,00	11 771,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 636,68	0,00	41 636,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	0,00	2 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 912,00	0,00	100 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	0,00	7 620,00
	4260	Zakup energii	9 980,00	0,00	9 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	0,00	5 665,00
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	0,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 189 796,00	72 710,00	2 262 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	0,00	2 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 532,00	56 940,00	1 610 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,00	0,00	96 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 993,00	9 600,00	304 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 236,00	1 376,00	43 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 535,00	0,00	20 535,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	0,00	4 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,00	3 951,00	54 118,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 460,00	0,00	5 460,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	315,00	0,00	315,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00	0,00	2 541,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	0,00	525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 290,00	0,00	6 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 804,00	843,00	26 647,00
85395		Pozostała działalność	51 580,60	0,00	51 580,60
	3110	Świadczenia społeczne	41 580,00	0,00	41 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	0,00	5 450,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	40,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385,00	0,00	1 385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,34	0,00	554,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,26	0,00	61,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 278 614,00	5 232,00	8 283 846,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 672,00	0,00	91 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	0,00	13 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	0,00	1 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00	0,00	76 528,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 806,00	2 563,00	1 814 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	0,00	3 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00	0,00	193 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 327,00	0,00	12 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 082,00	0,00	227 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 365,00	0,00	32 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	0,00	24 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	52 900,00	0,00	52 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 560,00	0,00	5 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 437,00	0,00	41 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00	2 563,00	59 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	1 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 303,00	0,00	1 040 303,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 836,00	0,00	68 836,00

85410		Internaty i bursy szkolne	5 984 025,00	2 669,00	5 986 694,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 300,00	0,00	742 300,00
	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	0,00	422 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	0,00	9 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 873,00	0,00	1 284 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 443,00	0,00	72 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 495,00	0,00	391 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 413,00	0,00	52 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 927,00	0,00	125 927,00
	4220	Zakup środków żywności	880 894,00	0,00	880 894,00
	4260	Zakup energii	500 458,00	0,00	500 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 612,00	0,00	83 612,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 736,00	0,00	2 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 629,00	0,00	122 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 345,00	0,00	7 345,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	0,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	0,00	1 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 161,00	0,00	7 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 030,00	2 669,00	102 699,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 132,00	0,00	5 132,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 900,00	0,00	43 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 044,00	0,00	4 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 014,00	0,00	920 014,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 864,00	0,00	71 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00	0,00	350 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	0,00	350 000,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 455,00	0,00	16 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 955,00	0,00	11 955,00
85495		Pozostała działalność	24 656,00	0,00	24 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 656,00	0,00	24 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 909 493,00	68 177,00	10 977 670,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	3 197 863,78	68 177,00	3 266 040,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 054,78	0,00	2 274 054,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 279,00	54 660,00	304 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,00	0,00	16 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 875,00	11 100,00	56 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	0,00	6 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	0,00	9 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	0,00	12 530,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 401,00	0,00	62 401,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 823,00	0,00	505 823,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	2 417,00	10 732,00
	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	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	0,00	292,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 665 571,00	0,00	7 665 571,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 879 457,00	90 000,00	6 969 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 225,00	0,00	105 225,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 889,00	-90 000,00	590 889,00
	85595		Pozostała działalność	44 058,22	0,00	44 058,22
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 058,22	0,00	44 058,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	0,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 480,00	0,00	2 768 480,00
	92116		Biblioteki	207 095,00	0,00	207 095,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 095,00	0,00	207 095,00
	92118		Muzea	2 367 898,00	0,00	2 367 898,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 217 898,00	0,00	2 217 898,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	133 487,00	0,00	133 487,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	0,00	24 987,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
926		Kultura fizyczna	4 549 713,78	80 000,00	4 629 713,78
	92601	Obiekty sportowe	4 323 184,78	80 000,00	4 403 184,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 318,48	80 000,00	512 318,48
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	226 529,00	0,00	226 529,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	0,00	28 053,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 976,00	0,00	67 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
Razem:			136 945 330,25	2 824 727,26	139 770 057,51

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLV/308/2023
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 13 września 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
	85111	6220	Szpital Powiatowy	296 240,16
	85195	6639	Szpital Powiatowy	11 281,78
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	3 277,00
921	92118	6220	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	150 000,00
		Ogółem dotacje celowe		808 678,25
		Razem dotacje celowe i podmiotowe :		3 233 671,25

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLV/308/2023
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 13 września 2023 roku

**Wykaz dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	987 460,00
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	1 932 500,00
801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	198 200,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	315 527,00
854	85410	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	742 300,00
		2590	Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	422 800,00
			Ogółem dotacje podmiotowe :	4 598 787,00
010	01008	2830	Spółki wodne	8 000,00
630	63095	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	28 300,00
755	75515	2810	Fundacje	128 040,00
801	80195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	15 000,00
851	85195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	5 700,00
852	85295	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	7 000,00
855	85510	2360	Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy Zgromadzenia Sióstr Urszulanek	985 087,00
			Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie	996 425,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Negeb" w Szamotułach	1 194 023,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Sychem" w Szamotułach	1 089 931,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Betania" w Szamotułach	1 508 683,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Kanaan" Szamotuły	1 195 308,00
921	92120	2720	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	60 000,00
921	92195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	29 000,00
926	92695	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	65 000,00
			Ogółem dotacje celowe :	7 315 497,00
			Ogółem dotacje podmiotowe i celowe :	11 914 284,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XLV/308/2023
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 13 września 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: 291.758,09
3. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Kwota: 8.002.556,34
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

UZASADNIENIE

Proponowane w niniejszej uchwale zmiany wynikają głównie z zapewnienia wkładu własnego w realizowane zadania, zmian kwot subwencji ogólnej, pozyskania dodatkowych środków oraz ze złożonych wniosków przez jednostki budżetowe w celu prawidłowej realizacji budżetu w 2023 roku.

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 754 rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.000,00 zł, dochody bieżące w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy z dnia 25 sierpnia 2023 roku zawartej pomiędzy Postęp Sp. z o.o., a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

W dziale 758 Różne rozliczenia

– rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 81.558,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 roku została przyznana dla Powiatu Szamotulskiego na rok 2023 kwota 81.558,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

– rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 6.835.022,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku dla Powiatu Szamotulskiego została przyznana w 2023 roku dodatkowa kwota 6.835.022,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W dziale 801 rozdział 80115 Technika

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 40.000,00 zł,

w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów, dokonuje się zwiększenia planu w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.988,00 zł,

dochody uzyskane z wypłaty zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów:

W dziale 400 rozdział 40095 Pozostała działalność

§ 2970 Różne przelewy o kwotę 40.230,00 zł,

zmniejszenie dochodów z powodu uzyskanych dochodów w 2022 roku, wpłaconych jako dodatek do podmiotu wrażliwego na podstawie art. 26 ust. 16 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967).

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.800.000,00 zł,

w związku z odstąpieniem, z przyczyn ekonomicznych, od sprzedaży w roku bieżącym nieruchomości położonej przy ulicy Nowowiejskiego, działka nr 514 kwota 1.800.000,00 zł.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 80.000,00 zł

w związku z wyższym zapotrzebowaniem środków na wydatki majątkowe w dziale 75020 – Starostwo Powiatowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80115 Technika

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 10.338,31 zł,

– rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 6.195,19 zł,

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

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1.865,05 zł,

przesunięcie środków z przeznaczeniem na inne wydatki związane z realizacją budżetu w 2023 roku i zaplanowanymi zadaniami.

W dziale 851 rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.450,00 zł,

z uwagi na przesunięcie planu do rozdziału 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie mieszkań chronionych.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.663,00 zł,

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 64.715,92 zł,

zmniejszenie środków w związku z otrzymaną informacją w sprawie nieotrzymania dofinansowania realizacji zadania pn.: „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”, polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi. Wniosek był złożony w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2023 rok.

W dziale 855 rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 90.000,00 zł,

przesunięcie środków w celu zabezpieczenia środków na przyszłe zobowiązania z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

4. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 165.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.397.171,18 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 350.000,00 zł,

środki budżetu powiatu z przeznaczeniem między innymi na przeprowadzenie procedur związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz wykonaniem remontów cząstkowych z prawem opcji. Ponadto w ramach rozdziału 60014 zabezpiecza się wkład własny w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na działania związane wyłącznie z remontem dróg powiatowych w tym:

- remont drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odcinku Brodziszewo -Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km wkład własny w kwocie 997.299,28 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odcinku ok. 350 m wkład własny w kwocie 329.871,90 zł.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł,

wydatki na usługi związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach. Ponadto wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć między innymi na zabezpieczenie środków na zakupienie urządzeń w przypadku ewentualnych, nieprzewidzianych awarii oraz uzupełnienie planu na zadanie polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł,

wydatek realizowany przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy ze Spółdzielnią Postęp w Pniewach. W ramach wydatków zostanie zakupiony sprzęt informatyczny na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

– rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 8.000,00 zł,
Środki z budżetu na dofinansowanie szkolenia dla funkcjonariuszy Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, wydatek realizowany przez Fundusz Wsparcia Policji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38.200,00 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 12.002,00 zł,

zwiększenie planu w związku z koniecznością przekazania zwiększonego odpisu na ZFŚS do 30 września 2023 roku, co podyktowane jest zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 2023 roku. Zmiany zaszeregowania i wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatrudnienie nowych pracowników skutkują wzrostem wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

– rozdział 80115 Technika

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.300,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.900,00 zł,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.960,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 180.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.398,55 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.728,00 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 21.135,00 zł,

zwiększenie planu wynika z konieczności przekazania zwiększonego odpisu na ZFŚS do 30 września 2023 roku, co związane jest ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 2023 roku. Ponadto w związku ze wzrostem cen za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody zabezpiecza się środki w jednostkach oświatowych. Pozostałe wydatki zostaną przeznaczone między innymi na wymianę akumulatora w maszynie czyszczącej

powierzchnię boiska na hali sportowo-widowiskowej w kwocie 3.600,00 zł w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach oraz na bieżące utrzymanie i realizację zadań w technikach w 2023 roku.

W Zespole Szkół nr 1 we Wronkach w ramach złożonego do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku o dofinansowanie dla oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia OPW, zabezpiecza się wkład własny w kwocie 6.960,00 zł, w celu realizacji zadania.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.000,00 zł, dodatkowe wydatki majątkowe dla Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach z przeznaczeniem na adaptację gabinetu specjalisty. Brak wystarczających środków spowodowany był znaczącym wzrostem cen materiałów budowlanych oraz kosztów robocizny.

– rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 4.400,00 zł,

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 14.153,00 zł,

– rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 3.607,00 zł,

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

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 204,00 zł,

zwiększenie planu w związku z koniecznością przekazania zwiększonego odpisu na ZFŚS do 30 września 2023 roku, co podyktowane jest zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 2023 roku w jednostkach oświatowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 187.779,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 64.178,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 280,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.708,00 zł,

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 7.018,00 zł,

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 2.074,00 zł,

w związku z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS, środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem mieszkańca placówki. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z uregulowaniami płacowymi i wzrostem wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i Nowej Wsi w 2023 roku. Dokonuje się zwiększenia planu w związku z koniecznością przekazania zwiększonego odpisu na ZFŚS do 30 września 2023 roku, co podyktowane jest zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 2023 roku.

– rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 72.970,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.300,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.320,00 zł,

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 2.376,00 zł,

zwiększenie planu w związku z koniecznością przekazania zwiększonego odpisu na ZFŚS do 30 września 2023 roku, co podyktowane jest zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 2023 roku. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, niosącego konieczność aktualizacji kategorii zaszeregowania pracowników oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wnioskuje o zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w celu zabezpieczenia środków.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł,

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wymianę bramy wjazdowej wraz ze zmianą ogrodzenia frontowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Realizacja powyższego zadania podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącej bramy oraz koniecznością przebudowy ogrodzenia w związku z przeprowadzoną wcześniej termomodernizacją budynku.

– rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 4260 Zakup energii o kwotę 9.100,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 500,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.850,00 zł,

w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie mieszkańców chronionych przeznaczonych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 199,00 zł,

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 17.025,00 zł,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, w celu pokrycia 10% udziału powiatu szamotulskiego w kosztach pobytu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie naszego powiatu. Zwiększenie planu w kwocie 199,00 zł stanowi pokrycie 10% udziału powiatu szamotulskiego jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Krzemień” znajdujących się na terenie Miasta Poznania.

– rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 56.940,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.600,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.376,00 zł,
§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 3.951,00 zł,
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 843,00 zł,
dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych. Ponadto zwiększa się planu wydatków na odpis na ZFŚS, co podyktowane jest zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 2023 roku.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

– rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 2.563,00 zł,

– rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 2.669,00 zł,

zwiększenie planu w związku z koniecznością przekazania zwiększonego odpisu na ZFŚS do 30 września 2023 roku, co podyktowane jest zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 2023 roku w jednostkach oświatowych.

W dziale 855 Rodzina

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.660,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.100,00 zł,

§ 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 2.417,00 zł,

zwiększenie planu w związku z koniecznością przekazania zwiększonego odpisu na ZFŚS do 30 września 2023 roku, co podyktowane jest zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 2023 roku. Ponadto zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne związane jest ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

– rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 90.000,00 zł, powyższa zmiana podyktowana jest postanowieniem sądu, na podstawie którego ośmioro dzieci z powiatu szamotulskiego zostało skierowanych do placówki Domu Dziecka „W Słońcu” w Lipnicy.

W dziale 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach, zwiększa się środki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach” w związku ze zmianą projektowanego systemu podlewania z hydrantów na automatyczny system nawadniania na murawie.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka