

# **Uchwała Nr 205/1110/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 31 sierpnia 2022 roku  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz § 12 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje::

**§ 1** Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 173/941/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr XLIV/295/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 177/965/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr XLV/298/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 178/969/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 180/984/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr XLVI/305/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 182/998/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 185/1020/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 187/1039/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr XLVIII/314/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 192/1053/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 193/1060/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr XLIX/325/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 196/1069/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr L/327/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 198/1084/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr 199/1092/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

Uchwała Nr LI/331/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 09 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,  
Uchwała Nr 202/1098/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,  
Uchwała Nr LII/336/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok,

polegające na:

1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **102.924.487,91 zł**,  
z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 78.723.009,94 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 24.201.477,97 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **111.140.582,59 zł**,  
z tego:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 79.340.210,87 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 31.800.371,72 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.474.322,99 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 227.789,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.1.”

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

7. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 775.235,90 zł, w tym:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 944,65 zł,     |
| 2) celowe w wysokości | 774.291,25 zł, |

z tego:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 50.000,00 zł,  |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące                    | 222.600,00 zł, |
| c) rezerwy na wydatki majątkowe                                   | 501.691,25 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 7.”

9. Załącznik nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10. § 9. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 10.764.108,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski  
/-/  
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

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

**DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zwiększenia      | zmniejszenia | Plan na rok 2022     |
|------------|--------|------|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>      |
|            | 01005  |      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 2 000,00             | 0,00             | 0,00         | 2 000,00             |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>280 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>280 000,00</b>    |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna  | 280 000,00           | 0,00             | 0,00         | 280 000,00           |
|            |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 280 000,00           |                  |              | 280 000,00           |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 994 791,97</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>14 994 791,97</b> |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 14 994 791,97        | 0,00             | 0,00         | 14 994 791,97        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 380 000,00           |                  |              | 380 000,00           |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 067,00             |                  |              | 8 067,00             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            |                  |              | 10 000,00            |
|            |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 11 366 070,24        |                  |              | 11 366 070,24        |
|            |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł  | 957 100,00           |                  |              | 957 100,00           |
|            |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 2 273 554,73         |                  |              | 2 273 554,73         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 443 210,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>6 443 210,00</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 443 210,00         | 0,00             | 0,00         | 6 443 210,00         |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości   | 150,00               |                  |              | 150,00               |
|            |        | 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 | 80 000,00            |                  |              | 80 000,00            |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 000 000,00         |                  |              | 6 000 000,00         |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 94 560,00            |                  |              | 94 560,00            |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 268 500,00           |                  |              | 268 500,00           |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 999 400,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 009 400,00</b>  |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 399 900,00         | 10 000,00        | 0,00         | 1 409 900,00         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 600 000,00           |                  |              | 600 000,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 500 000,00           |                  |              | 500 000,00           |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 133 900,00           | 10 000,00        |              | 143 900,00           |
|            |        | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 166 000,00           |                  |              | 166 000,00           |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany  | 599 500,00           | 0,00             | 0,00         | 599 500,00           |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 599 500,00           |                  |              | 599 500,00           |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>510 809,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>510 809,00</b>    |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 164 439,00           | 0,00             | 0,00         | 164 439,00           |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 164 439,00           |                  |              | 164 439,00           |
|            | 75020  |      | Starostwa powiatowe   | 280 350,00           | 0,00             | 0,00         | 280 350,00           |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności   | 350,00               |                  |              | 350,00               |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00           |                  |              | 100 000,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00           |                  |              | 100 000,00           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00            |                  |              | 80 000,00            |
|            | 75045  |      | Kwalifikacja wojskowa   | 66 020,00            | 0,00             | 0,00         | 66 020,00            |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 33 000,00            |                  |              | 33 000,00            |
|            |        | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 33 020,00            |                  |              | 33 020,00            |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>6 600,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>6 600,00</b>      |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 6 600,00             | 0,00             | 0,00         | 6 600,00             |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 600,00             |                  |              | 6 600,00             |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 174 432,50</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 192 432,50</b>  |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zwiększenia       | zmniejszenia      | Plan na rok 2022     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>7 144 231,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 162 231,00</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00             |                   |                   | 2 200,00             |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 617 204,00         | 18 000,00         |                   | 5 635 204,00         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 050,00             |                   |                   | 1 050,00             |
|            |              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 30 000,00            |                   |                   | 30 000,00            |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 195 777,00           |                   |                   | 195 777,00           |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 1 298 000,00         |                   |                   | 1 298 000,00         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>30 201,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 201,50</b>     |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 30 201,50            |                   |                   | 30 201,50            |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>198 000,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieopłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>198 000,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 198 000,00           |                   |                   | 198 000,00           |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>16 176 248,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16 176 248,00</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>2 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 700 000,00</b>  |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 200 000,00         |                   |                   | 2 200 000,00         |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 500 000,00           |                   |                   | 500 000,00           |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>13 476 248,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13 476 248,00</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 12 289 320,00        |                   |                   | 12 289 320,00        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 186 928,00         |                   |                   | 1 186 928,00         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>44 089 808,07</b> | <b>212 899,68</b> | <b>139 713,07</b> | <b>44 162 994,68</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>32 837 162,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32 837 162,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 32 837 162,00        |                   |                   | 32 837 162,00        |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>7 311 908,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 311 908,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 7 311 908,00         |                   |                   | 7 311 908,00         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>290 683,07</b>    | <b>212 899,68</b> | <b>139 713,07</b> | <b>363 869,68</b>    |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 150 970,00           |                   |                   | 150 970,00           |
|            |              | 2100 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |                      | 212 899,68        |                   | 212 899,68           |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 139 713,07           |                   | 139 713,07        | 0,00                 |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>  | <b>3 650 055,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 650 055,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 3 650 055,00         |                   |                   | 3 650 055,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 629 746,26</b>  | <b>126 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 755 746,26</b>  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>362,00</b>        | <b>84 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84 362,00</b>     |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 52,00                |                   |                   | 52,00                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 90,00                |                   |                   | 90,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 220,00               |                   |                   | 220,00               |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 84 000,00         |                   | 84 000,00            |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>228 160,00</b>    | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>242 160,00</b>    |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 980,00               |                   |                   | 980,00               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 325,00               |                   |                   | 325,00               |
|            |              | 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 | 106 360,00           |                   |                   | 106 360,00           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 84 853,00            |                   |                   | 84 853,00            |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 264,00               |                   |                   | 264,00               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 378,00            |                   |                   | 35 378,00            |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 14 000,00         |                   | 14 000,00            |
|            | <b>80117</b> |      | <b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>     |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 14 000,00         |                   | 14 000,00            |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3 850,00</b>      | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17 850,00</b>     |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 250,00               |                   |                   | 250,00               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               |                   |                   | 100,00               |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00             |                   |                   | 3 000,00             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |                   |                   | 500,00               |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 14 000,00         |                   | 14 000,00            |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan na rok 2022    |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                |             |              | 0,00                |
|            | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 100,00              | 0,00        | 0,00         | 100,00              |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |             |              | 100,00              |
|            | 80140  |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 2 101 368,00        | 0,00        | 0,00         | 2 101 368,00        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 368,00            |             |              | 1 368,00            |
|            |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 100 000,00        |             |              | 2 100 000,00        |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 25 000,00           | 0,00        | 0,00         | 25 000,00           |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 25 000,00           |             |              | 25 000,00           |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 19 788,99           | 0,00        | 0,00         | 19 788,99           |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 19 788,99           |             |              | 19 788,99           |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 2 251 117,27        | 0,00        | 0,00         | 2 251 117,27        |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 312,00            |             |              | 4 312,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 838,00           |             |              | 10 838,00           |
|            |        | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 145 114,44          |             |              | 145 114,44          |
|            |        | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 471 667,47          |             |              | 471 667,47          |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 373 068,80        |             |              | 1 373 068,80        |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 51 347,56           |             |              | 51 347,56           |
|            |        | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 194 769,00          |             |              | 194 769,00          |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 416 643,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 416 643,00</b> |
|            | 85156  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 416 643,00        | 0,00        | 0,00         | 1 416 643,00        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 416 643,00        |             |              | 1 416 643,00        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 600,00</b>    |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 7 200,00            | 0,00        | 0,00         | 7 200,00            |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 7 200,00            |             |              | 7 200,00            |
|            | 85218  |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 14 400,00           | 0,00        | 0,00         | 14 400,00           |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 14 400,00           |             |              | 14 400,00           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>796 410,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>796 410,60</b>   |
|            | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 313 444,50          | 0,00        | 0,00         | 313 444,50          |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 28,00               |             |              | 28,00               |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 311 918,00          |             |              | 311 918,00          |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 498,50            |             |              | 1 498,50            |
|            | 85324  |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 164 606,19          | 0,00        | 0,00         | 164 606,19          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 164 606,19          |             |              | 164 606,19          |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy  | 318 359,91          | 0,00        | 0,00         | 318 359,91          |
|            |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 4 140,00            |             |              | 4 140,00            |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 060,00           |             |              | 12 060,00           |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10,00               |             |              | 10,00               |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              |             |              | 300,00              |
|            |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 301 849,91          |             |              | 301 849,91          |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>492 531,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>492 531,90</b>   |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 107 299,90          | 0,00        | 0,00         | 107 299,90          |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 105 000,00          |             |              | 105 000,00          |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 499,90            |             |              | 1 499,90            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00              |             |              | 800,00              |
|            | 85406  |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne   | 15 000,00           | 0,00        | 0,00         | 15 000,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00           |             |              | 15 000,00           |
|            | 85407  |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 81,00               | 0,00        | 0,00         | 81,00               |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zwiększenia       | zmniejszenia      | Plan na rok 2022      |
|------------|--------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 81,00                 |                   |                   | 81,00                 |
|            | 85420  |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>95 796,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>95 796,00</b>      |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 520,00              |                   |                   | 4 520,00              |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 80 000,00             |                   |                   | 80 000,00             |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 10 976,00             |                   |                   | 10 976,00             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00                |                   |                   | 300,00                |
|            | 85421  |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>274 355,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>274 355,00</b>     |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                      | 11 575,00             |                   |                   | 11 575,00             |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 151 200,00            |                   |                   | 151 200,00            |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00                |                   |                   | 500,00                |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 110 600,00            |                   |                   | 110 600,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 480,00                |                   |                   | 480,00                |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 095 070,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 095 070,00</b>   |
|            | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>1 676 898,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 676 898,00</b>   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 1 250 000,00          |                   |                   | 1 250 000,00          |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 500,00                |                   |                   | 500,00                |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 16 296,00             |                   |                   | 16 296,00             |
|            |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 410 102,00            |                   |                   | 410 102,00            |
|            | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>1 418 172,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 418 172,00</b>   |
|            |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej   | 1 000,00              |                   |                   | 1 000,00              |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 1 300 000,00          |                   |                   | 1 300 000,00          |
|            |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 117 172,00            |                   |                   | 117 172,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>370 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>370 000,00</b>     |
|            | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 80 000,00             |                   |                   | 80 000,00             |
|            | 90026  |      | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>290 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>290 000,00</b>     |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 80 000,00             |                   |                   | 80 000,00             |
|            |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 210 000,00            |                   |                   | 210 000,00            |
|            |        |      | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>102 697 301,30</b> | <b>366 899,68</b> | <b>139 713,07</b> | <b>102 924 487,91</b> |

### WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział      | rozd. | §    | wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan na rok 2022     |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>67 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>67 000,00</b>     |
|            | 01005 |      | Prace geodezyjne - urządzenie na potrzeby rolnictwa   | 2 000,00             | 0,00             | 0,00         | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             |
|            | 01008 |      | Melioracje wodne  | 65 000,00            | 0,00             | 0,00         | 65 000,00            |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00            |                  |              | 65 000,00            |
| <b>020</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>289 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>289 000,00</b>    |
|            | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 287 000,00           | 0,00             | 0,00         | 287 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 280 000,00           |                  |              | 280 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |                  |              | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             |                  |              | 4 000,00             |
|            | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną   | 2 000,00             | 0,00             | 0,00         | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 819 394,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>19 819 394,00</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 19 819 344,00        | 0,00             | 0,00         | 19 819 344,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 32 000,00            |                  |              | 32 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 930 000,00           |                  |              | 930 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 138 000,00           |                  |              | 138 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00           |                  |              | 100 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             |                  |              | 3 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00           |                  |              | 300 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000,00            |                  |              | 11 000,00            |
|            |       |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 500,00             |                  |              | 2 500,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 75 000,00            |                  |              | 75 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 000,00            |                  |              | 39 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 37 000,00            |                  |              | 37 000,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 13 000,00            |                  |              | 13 000,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00             |                  |              | 6 000,00             |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00             |                  |              | 6 000,00             |
|            |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 6 000,00             |                  |              | 6 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             |
|            |       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 |                  |              | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 023 844,00        |                  |              | 18 023 844,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00            |                  |              | 95 000,00            |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 50,00                | 0,00             | 0,00         | 50,00                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50,00                |                  |              | 50,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>124 560,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>124 560,00</b>    |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 124 560,00           | 0,00             | 0,00         | 124 560,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 994,84            |                  |              | 53 994,84            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 377,65             |                  |              | 9 377,65             |
|            |       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy   |                      |                  |              |                      |
|            |       | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 336,62             |                  |              | 1 336,62             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 850,89             |                  |              | 5 850,89             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00               |                  |              | 600,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 400,00            |                  |              | 51 400,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 024 400,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 034 400,00</b>  |
|            | 71005 |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 3 000,00             | 0,00             | 0,00         | 3 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 369,00               |                  |              | 369,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 631,00             |                  |              | 2 631,00             |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 421 900,00         | 10 000,00        | 0,00         | 1 431 900,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00            |                  |              | 25 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |                  |              | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 386 601,86         | 10 000,00        |              | 1 396 601,86         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 3 298,14             |                  |              | 3 298,14             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 599 500,00           | 0,00             | 0,00         | 599 500,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             |                  |              | 2 000,00             |



| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Plan na rok 2022     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 500,00           |                   |                  | 174 500,00           |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 233 000,00           |                   |                  | 233 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 000,00            |                   |                  | 26 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 308,00            |                   |                  | 76 308,00            |
|            |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 000,00             |                   |                  | 9 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             |                   |                  | 8 000,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00               |                   |                  | 500,00               |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00             |                   |                  | 1 500,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00            |                   |                  | 34 000,00            |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 500,00               |                   |                  | 500,00               |
|            |              | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                       | 10 692,00            |                   |                  | 10 692,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             |                   |                  | 2 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             |                   |                  | 3 000,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 000,00             |                   |                  | 9 000,00             |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 3 000,00             |                   |                  | 3 000,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 3 000,00             |                   |                  | 3 000,00             |
|            |              |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 500,00             |                   |                  | 3 500,00             |
|            |              | 4710 |   | 3 500,00             |                   |                  | 3 500,00             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 194 413,73</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>13 194 413,73</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>164 439,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>164 439,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 694,39           |                   |                  | 139 694,39           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 657,79            |                   |                  | 21 657,79            |
|            |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 086,82             |                   |                  | 3 086,82             |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>  | <b>312 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>312 500,00</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300 000,00           |                   |                  | 300 000,00           |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             |                   |                  | 1 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |                   |                  | 5 000,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00             |                   |                  | 1 500,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |                   |                  | 5 000,00             |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>12 606 954,73</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>12 606 954,73</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                    | 13 000,00            |                   |                  | 13 000,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 952 606,35         |                   |                  | 7 952 606,35         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 536 393,65           |                   |                  | 536 393,65           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 396 000,00         |                   |                  | 1 396 000,00         |
|            |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 189 500,00           |                   |                  | 189 500,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00            |                   |                  | 60 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 917 300,00           |                   |                  | 917 300,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 376 619,55           |                   |                  | 376 619,55           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 88 360,00            |                   |                  | 88 360,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00             |                   |                  | 6 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 644 000,00           |                   |                  | 644 000,00           |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 25 000,00            |                   |                  | 25 000,00            |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00             |                   |                  | 1 000,00             |
|            |              |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz                   | 2 500,00             |                   |                  | 2 500,00             |
|            |              | 4390 |   | 2 500,00             |                   |                  | 2 500,00             |
|            |              |      | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 741,00             |                   |                  | 7 741,00             |
|            |              | 4400 |   | 7 741,00             |                   |                  | 7 741,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00            |                   |                  | 20 000,00            |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00             |                   |                  | 2 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 87 000,00            | 3 000,00          |                  | 90 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 175 000,00           |                   |                  | 175 000,00           |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 2 000,00             |                   |                  | 2 000,00             |
|            |              |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 24 000,00            |                   |                  | 24 000,00            |
|            |              | 4520 |   | 24 000,00            |                   |                  | 24 000,00            |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 4 759,00             |                   | 3 000,00         | 1 759,00             |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 100,00               |                   |                  | 100,00               |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 15 000,00            |                   |                  | 15 000,00            |
|            |              |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 31 160,18            |                   |                  | 31 160,18            |
|            |              | 4700 |   | 31 160,18            |                   |                  | 31 160,18            |
|            |              |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 29 915,00            |                   |                  | 29 915,00            |
|            |              | 4710 |   | 29 915,00            |                   |                  | 29 915,00            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 |                   |                  | 0,00                 |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>66 020,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>66 020,00</b>     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00             |                   |                  | 3 000,00             |
|            |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 200,00               |                   |                  | 200,00               |
|            |              | 4120 |   | 200,00               |                   |                  | 200,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 520,00            |                   |                  | 42 520,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             |                   |                  | 4 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             |                   |                  | 3 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 660,00            |                   |                  | 12 660,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 640,00               |                   |                  | 640,00               |
|            | <b>75046</b> |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               |                   |                  | 500,00               |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>44 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>44 000,00</b>     |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             |                   |                  | 1 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00             |                   |                  | 6 500,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 500,00            |                   |                  | 36 500,00            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>6 600,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>6 600,00</b>      |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>6 600,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>6 600,00</b>      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 600,00             |                   |                  | 6 600,00             |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>7 606 071,56</b>  | <b>108 240,00</b> | <b>44 670,00</b> | <b>7 669 641,56</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 30 000,00            |                   |                  | 30 000,00            |

| dział      | rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia      | Zmniejszenia      | Plan na rok 2022    |
|------------|--------|------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                |                  |                   | 0,00                |
|            | 75411  |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 243 181,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 261 181,00</b> |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                |                  |                   | 0,00                |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 350,00              |                  |                   | 350,00              |
|            |        | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane   | 174 752,00          |                  |                   | 174 752,00          |
|            |        | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby  | 107 836,00          |                  |                   | 107 836,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 794,00            |                  |                   | 7 794,00            |
|            |        | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 3 712 309,00        | 15 200,00        |                   | 3 727 509,00        |
|            |        | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 93 537,00           |                  |                   | 93 537,00           |
|            |        | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 287 000,00          |                  |                   | 287 000,00          |
|            |        | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym   | 8 200,00            |                  |                   | 8 200,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 817,00           |                  |                   | 19 817,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 683,00            |                  |                   | 2 683,00            |
|            |        | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 835 932,00          | 2 800,00         |                   | 838 732,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 136 843,00          |                  |                   | 136 843,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 89 416,00           |                  |                   | 89 416,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 540,00           |                  |                   | 35 540,00           |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 547,00           |                  |                   | 14 547,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 089,00           |                  |                   | 79 089,00           |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00           |                  |                   | 11 000,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 200,00            |                  |                   | 4 200,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 053,00            |                  |                   | 2 053,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 604,00            |                  |                   | 3 604,00            |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 15 660,00           |                  |                   | 15 660,00           |
|            |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 389,00              |                  |                   | 389,00              |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 853,00            |                  |                   | 6 853,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 298 000,00        |                  |                   | 1 298 000,00        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195 777,00          |                  |                   | 195 777,00          |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 100 000,00          |                  |                   | 100 000,00          |
|            | 75421  |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>249 790,56</b>   | <b>90 240,00</b> | <b>44 670,00</b>  | <b>295 360,56</b>   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 531,50           |                  | 7 330,00          | 70 201,50           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 93 569,06           |                  |                   | 93 569,06           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 340,00           | 4 000,00         | 37 340,00         | 7 000,00            |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 7 350,00            | 13 900,00        |                   | 21 250,00           |
|            |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                     | 5 000,00         |                   | 5 000,00            |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            |                  |                   | 1 000,00            |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                     | 67 340,00        |                   | 67 340,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |                  |                   | 1 000,00            |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |                  |                   | 1 000,00            |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 000,00           |                  |                   | 28 000,00           |
|            | 75478  |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                  |                   | 0,00                |
|            | 75479  |      | <b>Pomoc zagraniczna</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>65 000,00</b>    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00           |                  |                   | 65 000,00           |
|            | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>18 100,00</b>    |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 100,00            |                  |                   | 4 100,00            |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            |                  |                   | 1 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 500,00            |                  |                   | 3 500,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |                  |                   | 1 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            |                  |                   | 8 500,00            |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>198 000,00</b>   |
|            | 75515  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>198 000,00</b>   |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00          |                  |                   | 126 060,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00            |                  |                   | 6 500,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 940,00           |                  |                   | 63 940,00           |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            |                  |                   | 1 500,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                |                  |                   | 0,00                |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                |                  |                   | 0,00                |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>600 764,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>600 764,44</b>   |
|            | 75702  |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>600 764,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>600 764,44</b>   |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 600 764,44          |                  |                   | 600 764,44          |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>908 435,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>133 200,00</b> | <b>775 235,90</b>   |

| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie                                    | Plan przed zmianą    | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan na rok 2022     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                      | <b>908 435,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>133 200,00</b> | <b>775 235,90</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 286 744,65           |                   | 13 200,00         | 273 544,65           |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 621 691,25           |                   | 120 000,00        | 501 691,25           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>33 270 112,12</b> | <b>305 701,00</b> | <b>23 792,00</b>  | <b>33 552 021,12</b> |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                  | <b>5 514 650,00</b>  | <b>84 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 598 650,00</b>  |
|            |              |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej      |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 2540 | jednostki systemu oświaty                           | 550 000,00           |                   |                   | 550 000,00           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 52 028,00            |                   |                   | 52 028,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 242 329,00           |                   |                   | 242 329,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 10 644,00            |                   |                   | 10 644,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 677 242,00           |                   |                   | 677 242,00           |
|            |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz               |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4120 | Solidarnościowy                                     | 89 466,00            |                   |                   | 89 466,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 6 000,00             |                   |                   | 6 000,00             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 2 000,00             | 84 000,00         |                   | 86 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                       | 60 000,00            |                   |                   | 60 000,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 1 000,00             |                   |                   | 1 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 1 450,00             |                   |                   | 1 450,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 42 088,00            |                   |                   | 42 088,00            |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    | 1 056,00             |                   |                   | 1 056,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 1 000,00             |                   |                   | 1 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 1 121,00             |                   |                   | 1 121,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 150 177,00           |                   |                   | 150 177,00           |
|            |              |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4700 | służby cywilnej                                     | 1 600,00             |                   |                   | 1 600,00             |
|            |              |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot             |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4710 | zatrudniający                                       | 7 838,00             |                   |                   | 7 838,00             |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych             | 14 735,00            |                   |                   | 14 735,00            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                   | 3 363 956,00         |                   |                   | 3 363 956,00         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli          | 238 920,00           |                   |                   | 238 920,00           |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                     | <b>8 529 972,00</b>  | <b>19 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 549 572,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 8 212,00             |                   |                   | 8 212,00             |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                               | 13 800,00            | 5 600,00          |                   | 19 400,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 369 781,00           |                   |                   | 369 781,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 29 471,00            |                   |                   | 29 471,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 1 009 479,00         |                   |                   | 1 009 479,00         |
|            |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz               |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4120 | Solidarnościowy                                     | 128 337,00           |                   |                   | 128 337,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 4 500,00             |                   |                   | 4 500,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 183 163,00           |                   |                   | 183 163,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek               | 71 500,00            | 14 000,00         |                   | 85 500,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                       | 290 250,00           |                   |                   | 290 250,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 142 750,00           |                   |                   | 142 750,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 4 000,00             |                   |                   | 4 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 99 650,00            |                   |                   | 99 650,00            |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    | 18 500,00            |                   |                   | 18 500,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 4 500,00             |                   |                   | 4 500,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 10 800,00            |                   |                   | 10 800,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 362 401,00           |                   |                   | 362 401,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                            | 300,00               |                   |                   | 300,00               |
|            |              |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu        |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4520 | terytorialnego                                      | 17 892,00            |                   |                   | 17 892,00            |
|            |              |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4700 | służby cywilnej                                     | 4 800,00             |                   |                   | 4 800,00             |
|            |              |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot             |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4710 | zatrudniający                                       | 20 962,00            |                   |                   | 20 962,00            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                   | 5 357 521,00         |                   |                   | 5 357 521,00         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli          | 377 403,00           |                   |                   | 377 403,00           |
|            | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>     |
|            |              |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej      |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 2540 | jednostki systemu oświaty                           | 25 000,00            |                   |                   | 25 000,00            |
|            | <b>80117</b> |      | <b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>               | <b>2 819 696,00</b>  | <b>14 800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 834 496,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 4 830,00             |                   |                   | 4 830,00             |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                               | 4 200,00             | 800,00            |                   | 5 000,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 323 388,00           |                   |                   | 323 388,00           |
|            |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz               |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4120 | Solidarnościowy                                     | 40 266,00            |                   |                   | 40 266,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 60 000,00            |                   |                   | 60 000,00            |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek               | 5 000,00             | 14 000,00         |                   | 19 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                       | 240 000,00           |                   |                   | 240 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 0,00                 |                   |                   | 0,00                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 2 000,00             |                   |                   | 2 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 40 000,00            |                   |                   | 40 000,00            |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    | 3 000,00             |                   |                   | 3 000,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 1 000,00             |                   |                   | 1 000,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 138 537,00           |                   |                   | 138 537,00           |
|            |              |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu        |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4520 | terytorialnego                                      | 12 618,00            |                   |                   | 12 618,00            |
|            |              |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4700 | służby cywilnej                                     | 1 200,00             |                   |                   | 1 200,00             |
|            |              |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot             |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4710 | zatrudniający                                       | 5 873,00             |                   |                   | 5 873,00             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                   | 1 815 466,00         |                   |                   | 1 815 466,00         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli          | 122 318,00           |                   |                   | 122 318,00           |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>6 321 539,00</b>  | <b>20 800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 342 339,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 7 790,00             |                   |                   | 7 790,00             |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                               | 18 000,00            | 6 800,00          |                   | 24 800,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 624 387,00           |                   |                   | 624 387,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 35 204,00            |                   |                   | 35 204,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 707 974,00           |                   |                   | 707 974,00           |

| dział | rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Plan na rok 2022    |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|       |        |      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz</b>                             |                     |                   |              |                     |
|       |        | 4120 | Solidarnościowy  | 88 054,00           |                   |              | 88 054,00           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 600,00            |                   |              | 9 600,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 126,60           |                   |              | 89 126,60           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 35 820,40           | 14 000,00         |              | 49 820,40           |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 278 046,00          |                   |              | 278 046,00          |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 69 750,00           |                   |              | 69 750,00           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 600,00            |                   |              | 4 600,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 002,00          |                   |              | 102 002,00          |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 9 650,00            |                   |              | 9 650,00            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |                   |              | 5 000,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 100,00            |                   |              | 8 100,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 211 653,00          |                   |              | 211 653,00          |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 100,00              |                   |              | 100,00              |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 16 417,00           |                   |              | 16 417,00           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 920,00            |                   |              | 3 920,00            |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 22 920,00           |                   |              | 22 920,00           |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 280 836,00        |                   |              | 3 280 836,00        |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 242 589,00          |                   |              | 242 589,00          |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 450 000,00          |                   |              | 450 000,00          |
|       | 80134  |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>1 086 356,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 086 356,00</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 6 953,00            |                   |              | 6 953,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                |                   |              | 0,00                |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                |                   |              | 0,00                |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 142 502,00          |                   |              | 142 502,00          |
|       |        |      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz</b>                             |                     |                   |              |                     |
|       |        | 4120 | Solidarnościowy  | 20 217,00           |                   |              | 20 217,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00            |                   |              | 5 500,00            |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00            |                   |              | 3 000,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00           |                   |              | 30 000,00           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |                   |              | 1 000,00            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              |                   |              | 400,00              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 438,00           |                   |              | 35 438,00           |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 056,00            |                   |              | 1 056,00            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                |                   |              | 0,00                |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 121,00            |                   |              | 1 121,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 29 245,00           |                   |              | 29 245,00           |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00                |                   |              | 0,00                |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 600,00              |                   |              | 600,00              |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 210,00            |                   |              | 3 210,00            |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 4 449,00            |                   |              | 4 449,00            |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 746 446,00          |                   |              | 746 446,00          |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 55 219,00           |                   |              | 55 219,00           |
|       | 80140  |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>5 818 246,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 938 246,00</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 4 000,00            |                   |              | 4 000,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 277 547,00        |                   |              | 1 277 547,00        |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 211,00           |                   |              | 69 211,00           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 228 128,00          |                   |              | 228 128,00          |
|       |        |      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz</b>                             |                     |                   |              |                     |
|       |        | 4120 | Solidarnościowy  | 25 825,00           |                   |              | 25 825,00           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00           |                   |              | 11 000,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           |                   |              | 40 000,00           |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 0,00                |                   |              | 0,00                |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           |                   |              | 40 000,00           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            |                   |              | 1 500,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |                   |              | 30 000,00           |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 200,00            |                   |              | 1 200,00            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |                   |              | 1 500,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 21 749,00           |                   |              | 21 749,00           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 55 710,00           |                   |              | 55 710,00           |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00                |                   |              | 0,00                |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 000,00            |                   |              | 1 000,00            |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 720,00            |                   |              | 4 720,00            |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 5 156,00            |                   |              | 5 156,00            |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 4 000 000,00        | 120 000,00        |              | 4 120 000,00        |
|       | 80146  |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |                   |              | 1 000,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 150,00           |                   |              | 11 150,00           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 67 850,00           |                   |              | 67 850,00           |
|       | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                   | <b>32 696,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>32 696,00</b>    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 696,00           |                   |              | 32 696,00           |
|       | 80151  |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                     | <b>39 737,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>39 737,00</b>    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 430,00            |                   |              | 3 430,00            |
|       |        |      | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz</b>                             |                     |                   |              |                     |
|       |        | 4120 | Solidarnościowy  | 427,00              |                   |              | 427,00              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00            |                   |              | 2 400,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 9 600,00            |                   |              | 9 600,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00            |                   |              | 1 800,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 469,00            |                   |              | 1 469,00            |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 62,00               |                   |              | 62,00               |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 19 251,00           |                   |              | 19 251,00           |

| dział | rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2022 |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 298,00          |             |              | 1 298,00         |
|       | 80152  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 357 837,00        | 0,00        | 0,00         | 357 837,00       |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 334,00         |             |              | 36 334,00        |
|       |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4120 | Solidarnościowy  | 5 066,00          |             |              | 5 066,00         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |             |              | 1 000,00         |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 21 000,00         |             |              | 21 000,00        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 040,00          |             |              | 2 040,00         |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00            |             |              | 800,00           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00          |             |              | 6 000,00         |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 387,00          |             |              | 5 387,00         |
|       |        |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4710 | zatrudniający  | 1 959,00          |             |              | 1 959,00         |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 264 495,00        |             |              | 264 495,00       |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 13 756,00         |             |              | 13 756,00        |
|       | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 19 788,99         | 0,00        | 0,00         | 19 788,99        |
|       |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |                   |             |              |                  |
|       |        | 2830 | finansów publicznych   | 4 031,28          |             |              | 4 031,28         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 195,90            |             |              | 195,90           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 561,81         |             |              | 15 561,81        |
|       | 80195  |      | Pozostała działalność  | 2 624 594,13      | 46 501,00   | 23 792,00    | 2 647 303,13     |
|       |        |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   |                   |             |              |                  |
|       |        | 2360 |  | 10 000,00         |             | 300,00       | 9 700,00         |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50,00             |             |              | 50,00            |
|       |        | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 444,44          |             |              | 9 444,44         |
|       |        | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 555,56            |             |              | 555,56           |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 14 000,00         |             |              | 14 000,00        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 000,00          |             |              | 5 000,00         |
|       |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 555,56          |             |              | 7 555,56         |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 444,44            |             |              | 444,44           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 000,00         |             |              | 16 000,00        |
|       |        | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 255,22          |             |              | 4 255,22         |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 268,99         |             |              | 65 268,99        |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 370,60          |             |              | 2 370,60         |
|       |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4120 | Solidarnościowy  | 3 000,00          |             |              | 3 000,00         |
|       |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4121 | Solidarnościowy  | 547,17            |             |              | 547,17           |
|       |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4127 | Solidarnościowy  | 9 269,56          |             |              | 9 269,56         |
|       |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4129 | Solidarnościowy  | 336,55            |             |              | 336,55           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 129 300,00        |             | 400,00       | 128 900,00       |
|       |        | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 737,61         |             |              | 24 737,61        |
|       |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 199 076,30        |             |              | 199 076,30       |
|       |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 849,63          |             |              | 6 849,63         |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00              | 700,00      |              | 700,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 095,00          |             |              | 7 095,00         |
|       |        | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 804,15         |             |              | 28 804,15        |
|       |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 663 741,67        |             |              | 663 741,67       |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 759,97         |             |              | 32 759,97        |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 665,25          |             |              | 3 665,25         |
|       |        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 59 936,63         |             |              | 59 936,63        |
|       |        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 083,37          |             |              | 3 083,37         |
|       |        | 4279 | Zakup usług remontowych  | 9 500,00          |             |              | 9 500,00         |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103 815,00        |             | 23 092,00    | 80 723,00        |
|       |        | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 628 602,74        |             |              | 628 602,74       |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 324 599,31        |             |              | 324 599,31       |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 14 198,99         |             |              | 14 198,99        |
|       |        |      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 45 801,00   |              | 45 801,00        |
|       |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 1 942,07          |             |              | 1 942,07         |
|       |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 57,93             |             |              | 57,93            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 148,00            |             |              | 148,00           |
|       |        | 4431 | Różne opłaty i składki   | 3 704,00          |             |              | 3 704,00         |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 000,00         |             |              | 17 000,00        |
|       |        |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4710 | zatrudniający  | 1 400,00          |             |              | 1 400,00         |
|       |        |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4711 | zatrudniający  | 94,03             |             |              | 94,03            |
|       |        |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4717 | zatrudniający  | 587,74            |             |              | 587,74           |
|       |        |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  |                   |             |              |                  |
|       |        | 4719 | zatrudniający  | 21,39             |             |              | 21,39            |
|       |        | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 222,27            |             |              | 222,27           |
|       |        | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 13,07             |             |              | 13,07            |

| dział      | rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia     | Zmniejszenia | Plan na rok 2022    |
|------------|--------|------|--|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 31 310,00           |                 |              | 31 310,00           |
|            |        | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 173 696,13          |                 |              | 173 696,13          |
|            |        | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 533,79            |                 |              | 6 533,79            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>7 412 279,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>7 412 279,86</b> |
|            | 85111  |      | Szpitala ogólne  | 5 346 251,11        | 0,00            | 0,00         | 5 346 251,11        |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 5 336 251,11        |                 |              | 5 336 251,11        |
|            |        | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 10 000,00           |                 |              | 10 000,00           |
|            | 85117  |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 36 350,00           | 0,00            | 0,00         | 36 350,00           |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 36 350,00           |                 |              | 36 350,00           |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 227,39              | 0,00            | 0,00         | 227,39              |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 227,39              |                 |              | 227,39              |
|            | 85156  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 416 643,00        | 0,00            | 0,00         | 1 416 643,00        |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 416 643,00        |                 |              | 1 416 643,00        |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 612 808,36          | 0,00            | 0,00         | 612 808,36          |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            |                 |              | 1 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                |                 |              | 0,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                |                 |              | 0,00                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |                 |              | 0,00                |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 300 000,00          |                 |              | 300 000,00          |
|            |        | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 311 808,36          |                 |              | 311 808,36          |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 013 226,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 013 226,13</b> |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 200,00            | 0,00            | 0,00         | 7 200,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00            |                 |              | 7 200,00            |
|            | 85218  |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 980 606,13          | 0,00            | 0,00         | 980 606,13          |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 150,00            |                 |              | 3 150,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 663 051,00          |                 |              | 663 051,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 414,74           |                 |              | 45 414,74           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 184,00          |                 |              | 120 184,00          |
|            |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 825,00           |                 |              | 15 825,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 400,00           |                 |              | 25 400,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,19           |                 |              | 20 000,19           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 945,00              |                 |              | 945,00              |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 350,00            |                 |              | 1 350,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |                 |              | 50 000,00           |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 500,00            |                 |              | 4 500,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 900,00            |                 |              | 9 900,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 842,00              |                 |              | 842,00              |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 184,02           |                 |              | 17 184,02           |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 000,00            |                 |              | 2 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 860,18              |                 |              | 860,18              |
|            | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 25 420,00           | 0,00            | 0,00         | 25 420,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            |                 |              | 1 200,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 17 623,00           |                 |              | 17 623,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              |                 |              | 500,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 975,00              |                 |              | 975,00              |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 022,00            |                 |              | 5 022,00            |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 100,00              |                 |              | 100,00              |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 173 650,00</b> | <b>1 307,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 174 957,61</b> |
|            | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 381 600,00          | 0,00            | 0,00         | 381 600,00          |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 228 960,00          |                 |              | 228 960,00          |
|            |        | 2580 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych   | 152 640,00          |                 |              | 152 640,00          |
|            |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00                |                 |              | 0,00                |
|            | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 312 046,00          | 1 307,61        | 0,00         | 313 353,61          |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              |                 |              | 200,00              |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 050,00          |                 |              | 123 050,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 240,35              |                 |              | 240,35              |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 781,17           |                 |              | 26 781,17           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 633,11            |                 |              | 3 633,11            |

| dział      | rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2022     |
|------------|--------|------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 105 300,00           |             |              | 105 300,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 928,00             |             |              | 5 928,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 955,50               |             |              | 955,50               |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 210,00               |             |              | 210,00               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 120,00            |             |              | 37 120,00            |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00             |             |              | 1 200,00             |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                      | 1 307,61    |              | 1 307,61             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             |             |              | 2 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |             |              | 1 000,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 603,10             |             |              | 3 603,10             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 824,77               |             |              | 824,77               |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 |             |              | 0,00                 |
|            | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>2 467 629,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 467 629,00</b>  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00             |             |              | 4 500,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 724 675,00         |             |              | 1 724 675,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 118 852,00           |             |              | 118 852,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 314 159,00           |             |              | 314 159,00           |
|            |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  |                      |             |              |                      |
|            |        | 4120 | Solidarnościowy  | 37 293,00            |             |              | 37 293,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00               |             |              | 500,00               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 236,00            |             |              | 36 236,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 86 910,00            |             |              | 86 910,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00             |             |              | 1 200,00             |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 820,00             |             |              | 2 820,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 091,00            |             |              | 47 091,00            |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 040,00             |             |              | 1 040,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 545,00             |             |              | 5 545,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 051,00             |             |              | 6 051,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 838,00            |             |              | 55 838,00            |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 5 376,00             |             |              | 5 376,00             |
|            |        |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   |                      |             |              |                      |
|            |        | 4520 | terytorialnego   | 4 509,00             |             |              | 4 509,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 800,00             |             |              | 1 800,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 500,00             |             |              | 2 500,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 734,00            |             |              | 10 734,00            |
|            | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 375,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 375,00</b>     |
|            |        |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                      |             |              |                      |
|            |        | 2910 |  | 375,00               |             |              | 375,00               |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 12 000,00            |             |              | 12 000,00            |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 224 894,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 224 894,00</b> |
|            | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>2 241 649,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 241 649,00</b>  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 730,00             |             |              | 2 730,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 705 052,00           |             |              | 705 052,00           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 151,00            |             |              | 42 151,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 236 360,00           |             |              | 236 360,00           |
|            |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  |                      |             |              |                      |
|            |        | 4120 | Solidarnościowy  | 33 350,00            |             |              | 33 350,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 680,00             |             |              | 4 680,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 300,00            |             |              | 40 300,00            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 120 000,00           |             |              | 120 000,00           |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000,00             |             |              | 6 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 245 000,00           |             |              | 245 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 118,00            |             |              | 20 118,00            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 210,00             |             |              | 2 210,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 296,00            |             |              | 65 296,00            |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00             |             |              | 5 000,00             |
|            |        |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii   | 500,00               |             |              | 500,00               |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |             |              | 1 000,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 382,00            |             |              | 18 382,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 420,00            |             |              | 49 420,00            |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 000,00             |             |              | 3 000,00             |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00             |             |              | 2 000,00             |
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 591 670,00           |             |              | 591 670,00           |
|            |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 47 430,00            |             |              | 47 430,00            |
|            | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>2 058 911,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 058 911,00</b>  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 70 000,00            |             |              | 70 000,00            |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 923,00             |             |              | 3 923,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 286 882,00           |             |              | 286 882,00           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 937,00            |             |              | 13 937,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 243 016,00           |             |              | 243 016,00           |
|            |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  |                      |             |              |                      |
|            |        | 4120 | Solidarnościowy  | 28 639,00            |             |              | 28 639,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             |             |              | 3 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00            |             |              | 24 000,00            |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 300,00             |             |              | 7 300,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 57 256,00            |             |              | 57 256,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00            |             |              | 25 000,00            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00             |             |              | 1 300,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 400,00            |             |              | 54 400,00            |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 300,00             |             |              | 4 300,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00             |             |              | 4 000,00             |

| dział | rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2022    |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 370,00            |             |              | 3 370,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 89 618,00           |             |              | 89 618,00           |
|       |        |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4520 |  | 2 330,00            |             |              | 2 330,00            |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |
|       |        |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4710 |  | 10 073,00           |             |              | 10 073,00           |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 046 088,00        |             |              | 1 046 088,00        |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 78 479,00           |             |              | 78 479,00           |
|       | 85407  |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>681 445,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>681 445,00</b>   |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |             |              | 500,00              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 177,00           |             |              | 52 177,00           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 628,00            |             |              | 3 628,00            |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 344,00           |             |              | 85 344,00           |
|       |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4120 |  | 8 797,00            |             |              | 8 797,00            |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 176,00           |             |              | 58 176,00           |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 260,00            |             |              | 1 260,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 750,00           |             |              | 14 750,00           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00            |             |              | 4 000,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00           |             |              | 35 000,00           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |             |              | 500,00              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            |             |              | 9 000,00            |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00            |             |              | 2 500,00            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 220,00           |             |              | 26 220,00           |
|       |        |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4520 |  | 1 913,00            |             |              | 1 913,00            |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 500,00            |             |              | 3 500,00            |
|       |        |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4710 |  | 250,00              |             |              | 250,00              |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 345 278,00          |             |              | 345 278,00          |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 26 652,00           |             |              | 26 652,00           |
|       | 85412  |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|       |        |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |             |              |                     |
|       |        | 2360 |  | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |
|       | 85419  |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>650 000,00</b>   |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                     |             |              |                     |
|       |        | 2540 |  | 650 000,00          |             |              | 650 000,00          |
|       | 85420  |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>3 120 025,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 120 025,00</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 297,00            |             |              | 4 297,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 320 216,00          |             |              | 320 216,00          |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 733,00           |             |              | 22 733,00           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 242 026,00          |             |              | 242 026,00          |
|       |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4120 |  | 34 490,00           |             |              | 34 490,00           |
|       |        | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 500,00              |             |              | 500,00              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 280,00           |             |              | 34 280,00           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00           |             |              | 60 000,00           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 905,00            |             |              | 3 905,00            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 276 876,00          |             |              | 276 876,00          |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 112,00            |             |              | 2 112,00            |
|       |        |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii   |                     |             |              |                     |
|       |        | 4390 |  | 0,00                |             |              | 0,00                |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |             |              | 1 500,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 242,00            |             |              | 2 242,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 912,00           |             |              | 60 912,00           |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00            |             |              | 1 500,00            |
|       |        |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4700 |  | 1 200,00            |             |              | 1 200,00            |
|       |        |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4710 |  | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 15 694,00           |             |              | 15 694,00           |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 954 657,00          |             |              | 954 657,00          |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 75 885,00           |             |              | 75 885,00           |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00        |             |              | 1 000 000,00        |
|       | 85421  |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>5 289 199,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 289 199,00</b> |
|       |        |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                     |             |              |                     |
|       |        | 2540 |  | 1 300 000,00        |             |              | 1 300 000,00        |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 102 665,00          |             |              | 102 665,00          |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 715 721,00          |             |              | 715 721,00          |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 120,00           |             |              | 54 120,00           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 429 315,00          |             |              | 429 315,00          |
|       |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     |             |              |                     |
|       |        | 4120 |  | 52 782,00           |             |              | 52 782,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 580,00           |             |              | 59 580,00           |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 180 000,00          |             |              | 180 000,00          |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 000,00            |             |              | 8 000,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 160 000,00          |             |              | 160 000,00          |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 261 469,00          |             |              | 261 469,00          |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 800,00            |             |              | 2 800,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 550,00           |             |              | 58 550,00           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 800,00            |             |              | 4 800,00            |



| dział      | rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia      | Zmniejszenia    | Plan na rok 2022    |
|------------|--------|------|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00           |                  |                 | 20 000,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |                  |                 | 1 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 31 028,00           |                  |                 | 31 028,00           |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 94 281,00           |                  |                 | 94 281,00           |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 200,00              |                  |                 | 200,00              |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00              |                  |                 | 200,00              |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 300,00              |                  |                 | 300,00              |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            |                  |                 | 3 000,00            |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |                  |                 | 3 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 137,00            |                  |                 | 4 137,00            |
|            |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 26 799,00           |                  |                 | 26 799,00           |
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 602 771,00        |                  |                 | 1 602 771,00        |
|            |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 112 681,00          |                  |                 | 112 681,00          |
|            | 85446  |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>70 940,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>70 940,00</b>    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 650,00           |                  |                 | 15 650,00           |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 55 290,00           |                  |                 | 55 290,00           |
|            | 85479  |      | <b>Pomoc zagraniczna</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>100 000,00</b>   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 966,00           |                  |                 | 12 966,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 716,00            |                  |                 | 7 716,00            |
|            |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 930,00              |                  |                 | 930,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 800,00           |                  |                 | 30 800,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |                  |                 | 3 000,00            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 34 750,00           |                  |                 | 34 750,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 588,00            |                  |                 | 9 588,00            |
|            |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 250,00              |                  |                 | 250,00              |
|            | 85495  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 725,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10 725,00</b>    |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 725,00           |                  |                 | 10 725,00           |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>6 241 875,24</b> | <b>12 658,07</b> | <b>9 058,07</b> | <b>6 245 475,24</b> |
|            | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 193 425,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3 193 425,17</b> |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 442 297,00        |                  |                 | 2 442 297,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 051,30           |                  |                 | 97 051,30           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 058,66            |                  |                 | 4 058,66            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 95 548,69           |                  |                 | 95 548,69           |
|            |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 056,65           |                  |                 | 13 056,65           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 391 823,26          |                  |                 | 391 823,26          |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 972,00              |                  |                 | 972,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 592,15            |                  |                 | 3 592,15            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |                  |                 | 500,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 837,75            |                  |                 | 6 837,75            |
|            |        |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 128 616,00          |                  |                 | 128 616,00          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 400,00            |                  |                 | 3 400,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 325,94            |                  |                 | 3 325,94            |
|            |        |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |                  |                 | 1 000,00            |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 345,77            |                  |                 | 1 345,77            |
|            | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>3 048 450,07</b> | <b>12 658,07</b> | <b>9 058,07</b> | <b>3 052 050,07</b> |
|            |        |      | Dotacja ceowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                     | 12 658,07        |                 | 12 658,07           |
|            |        | 2340 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 359 058,07        |                  | 9 058,07        | 1 350 000,00        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 254 540,00          |                  |                 | 254 540,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 406 880,00          |                  |                 | 406 880,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 240,00           |                  |                 | 30 240,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 200,00           |                  |                 | 82 200,00           |
|            |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 400,00            |                  |                 | 5 400,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |                  |                 | 4 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 372,00          |                  |                 | 124 372,00          |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 111 200,00          |                  |                 | 111 200,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00           |                  |                 | 11 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 660,00           |                  |                 | 30 660,00           |
|            |        |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 610 000,00          |                  |                 | 610 000,00          |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 700,00            |                  |                 | 3 700,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |                  |                 | 2 000,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 700,00           |                  |                 | 11 700,00           |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 500,00            |                  |                 | 1 500,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>370 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>370 000,00</b>   |
|            | 90026  |      | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>318 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>318 000,00</b>   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 318 000,00          |                  |                 | 318 000,00          |
|            | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>52 000,00</b>    |
|            |        |      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 000,00            |                  |                 | 2 000,00            |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            |                  |                 | 2 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           |                  |                 | 15 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |                  |                 | 10 000,00           |

| dział                  | rozdz. | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą     | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan na rok 2022      |
|------------------------|--------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                        |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 22 000,00             |                   |                   | 22 000,00             |
|                        |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00              |                   |                   | 1 000,00              |
| <b>921</b>             |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>219 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>219 000,00</b>     |
|                        | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 149 000,00            | 0,00              | 0,00              | 149 000,00            |
|                        |        |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność |                       |                   |                   |                       |
|                        |        | 2360 | pożytku publicznego  | 124 000,00            |                   |                   | 124 000,00            |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00              |                   |                   | 3 000,00              |
|                        |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00              |                   |                   | 2 000,00              |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00             |                   |                   | 10 000,00             |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00             |                   |                   | 10 000,00             |
|                        | 92116  |      | Biblioteki   | 40 000,00             | 0,00              | 0,00              | 40 000,00             |
|                        |        |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                       |                   |                   |                       |
|                        |        | 2310 |  | 40 000,00             |                   |                   | 40 000,00             |
|                        | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 30 000,00             | 0,00              | 0,00              | 30 000,00             |
|                        |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               |                       |                   |                   |                       |
|                        |        | 2720 |  | 30 000,00             |                   |                   | 30 000,00             |
| <b>926</b>             |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>149 719,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>149 719,00</b>     |
|                        | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 16 667,00             | 0,00              | 0,00              | 16 667,00             |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  |                   |                   | 0,00                  |
|                        |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                  |                   |                   | 0,00                  |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 400,00              |                   |                   | 5 400,00              |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00              |                   |                   | 1 000,00              |
|                        |        | 4260 | Zakup energii  | 600,00                |                   |                   | 600,00                |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 667,00              |                   |                   | 9 667,00              |
|                        | 92695  |      | Pozostała działalność  | 133 052,00            | 0,00              | 0,00              | 133 052,00            |
|                        |        |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność |                       |                   |                   |                       |
|                        |        | 2360 | pożytku publicznego  | 59 900,00             |                   |                   | 59 900,00             |
|                        |        | 3250 | Stypendia różne  | 10 000,00             |                   |                   | 10 000,00             |
|                        |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 000,00              |                   |                   | 5 000,00              |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  |                   |                   | 0,00                  |
|                        |        |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                  |                   |                   | 0,00                  |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 500,00             |                   |                   | 15 500,00             |
|                        |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 700,00              |                   |                   | 5 700,00              |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 852,00             |                   |                   | 10 852,00             |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 600,00             |                   |                   | 25 600,00             |
|                        |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                |                   |                   | 500,00                |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |        |      |  | <b>110 913 395,98</b> | <b>440 906,68</b> | <b>213 720,07</b> | <b>111 140 582,59</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały 205/1110/2022  
Zarządu Powiatu Złotowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/290/2022  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 19 stycznia 2022 roku.

**I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa  | Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej |
|---------------|----------|------|--|---|
| Dział         | Rozdział | §    |  |   |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5   |
| 010           | 01005    | 2110 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 2 000,00  |
| 700           | 70005    | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 94 560,00   |
| 710           | 71012    | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 143 900,00  |
| 710           | 71015    | 2110 | Nadzór budowlany   | 599 500,00  |
| 750           | 75011    | 2110 | Urzędy wojewódzkie   | 164 439,00  |
| 750           | 75045    | 2110 | Kwalifikacja wojskowa  | 33 000,00   |
| 752           | 75212    | 2110 | Pozostałe wydatki obronne  | 6 600,00  |
| 754           | 75411    | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 635 204,00  |
| 754           | 75411    | 6410 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 1 298 000,00  |
| 755           | 75515    | 2110 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000,00  |
| 801           | 80153    | 2110 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 788,99   |
| 851           | 85156    | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 1 416 643,00  |
| 852           | 85205    | 2110 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 200,00  |
| 853           | 85321    | 2110 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności  | 311 918,00  |
| 855           | 85508    | 2110 | Rodziny zastępcze  | 16 296,00   |
| 855           | 85508    | 2160 | Rodziny zastępcze  | 410 102,00  |
| 855           | 85510    | 2160 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 117 172,00  |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>10 474 322,99</b>                                |

**II. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa                 | Dotacje na realizację zadań |
|---------------|----------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |                       |                             |
| 1             | 2        | 3    | 4                     | 5                           |
| 750           | 75045    | 2120 | Kwalifikacja wojskowa | 33 020,00                   |
| 801           | 80195    | 2120 | Pozostała działalność | 194 769,00                  |
| <b>Razem:</b> |          |      |                       | <b>227 789,00</b>           |

**III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja |          |   | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|---|-------|------|
| Dział        | Rozdział | § |       |      |
| 1            | 2        | 3 | 4     | 5    |

|               |              |      |   |                     |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>700</b>    | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 074 000,00</b> |
|               |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 11 000,00           |
|               |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 900 000,00          |
|               |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            |
|               |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 60 000,00           |
|               |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości   | 100 000,00          |
| <b>754</b>    | <b>75411</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 200,00</b>     |
|               |              | 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 | 1 800,00            |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 400,00            |
| <b>853</b>    | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>5 994,00</b>     |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 994,00            |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>1 084 194,00</b> |

#### IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa   | Plan              |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |   |                   |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                 |
| <b>010</b>   |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>2 000,00</b>   |
|              | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>2 000,00</b>   |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 000,00          |
| <b>700</b>   |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>94 560,00</b>  |
|              | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>94 560,00</b>  |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 53 994,84         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 9 377,65          |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 336,62          |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 850,89          |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 600,00            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 23 400,00         |
| <b>710</b>   |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>743 400,00</b> |
|              | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>143 900,00</b> |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 143 900,00        |
|              | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>599 500,00</b> |
|              |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 2 000,00          |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 174 500,00        |
|              |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej        | 233 000,00        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 26 000,00         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 76 308,00         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 9 000,00          |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 000,00          |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 500,00            |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 500,00          |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 34 000,00         |
|              |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 500,00            |
|              |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 0,00              |
|              |              | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                     | 10 692,00         |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 000,00          |

|            |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 9 000,00            |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników   | 3 000,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 3 500,00            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>197 439,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>164 439,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 694,39          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 657,79           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 086,82            |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>33 000,00</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 200,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 500,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 660,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 640,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00                |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>6 600,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>6 600,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 600,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>6 933 204,00</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                   | <b>6 933 204,00</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 350,00              |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom      | 174 752,00          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 107 836,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 794,00            |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                 | 3 727 509,00        |
|            |              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy       | 93 537,00           |
|            |              | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy         | 287 000,00          |
|            |              | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym              | 8 200,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 817,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 2 683,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                |
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                  | 838 732,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 643,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 81 416,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35 540,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 547,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 79 089,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 11 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 200,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 053,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 604,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 15 660,00           |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 389,00              |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                            | 6 853,00            |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 0,00                |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 0,00                |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 0,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 298 000,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                |

|                        |              |      |   |                      |
|------------------------|--------------|------|---|----------------------|
| <b>755</b>             |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>    |
|                        | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>198 000,00</b>    |
|                        |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00           |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00             |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 940,00            |
|                        |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 |
|                        |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 |
| <b>801</b>             |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 788,99</b>     |
|                        | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>19 788,99</b>     |
|                        |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 4 031,28             |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 195,90               |
|                        |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 15 561,81            |
| <b>851</b>             |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 416 643,00</b>  |
|                        | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 416 643,00</b>  |
| <b>852</b>             |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 200,00</b>      |
|                        | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>7 200,00</b>      |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00             |
| <b>853</b>             |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>311 918,00</b>    |
|                        | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>  | <b>311 918,00</b>    |
|                        |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 200,00               |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 050,00           |
|                        |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 240,35               |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 781,17            |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 633,11             |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 105 300,00           |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 800,00             |
|                        |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 955,50               |
|                        |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00               |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 120,00            |
|                        |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00             |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             |
|                        |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 603,10             |
|                        |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 824,77               |
|                        |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 |
|                        | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>   | <b>0,00</b>          |
|                        |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                 |
| <b>855</b>             |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>543 570,00</b>    |
|                        | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>426 398,00</b>    |
|                        |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 422 297,00           |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 000,00             |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 174,60               |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24,50                |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 901,90             |
|                        | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>117 172,00</b>    |
|                        |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 116 000,00           |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 172,00             |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |              |      |   | <b>10 474 322,99</b> |

#### V. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

| Klasyfikacja           |              |      | Nazwa   | Plan              |
|------------------------|--------------|------|---|-------------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |   |                   |
| 1                      | 2            | 3    | 4   | 5                 |
| <b>750</b>             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>33 020,00</b>  |
|                        | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                          | <b>33 020,00</b>  |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 30 020,00         |
|                        |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 3 000,00          |
| <b>801</b>             |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>194 769,00</b> |
|                        | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>194 769,00</b> |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5 000,00          |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16 000,00         |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00          |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 128 000,00        |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 36 369,00         |
|                        |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00          |
|                        |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 5 000,00          |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |              |      |   | <b>227 789,00</b> |

### Wykaz wydatków majątkowych

| dział | rozdział | §    | nazwa zadania   | Plan          | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan          |
|-------|----------|------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino- Podgaje.   | 10 441 025,38 |             |              | 10 441 025,38 |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie   | 844 186,84    |             |              | 844 186,84    |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie   | 100 000,00    |             |              | 100 000,00    |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór  | 1 225 000,00  |             |              | 1 225 000,00  |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną  | 2 852 773,78  |             |              | 2 852 773,78  |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka. | 1 980 858,00  |             |              | 1 980 858,00  |
| 600   | 60014    | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)   | 480 000,00    |             |              | 480 000,00    |
| 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych                                     | 100 000,00    |             |              | 100 000,00    |
| 600   | 60014    | 6060 | Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie  | 95 000,00     |             |              | 95 000,00     |
| 754   | 75405    | 6050 | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie   | 30 000,00     |             |              | 30 000,00     |
| 754   | 75405    | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP Policji w Złotowie  | 30 000,00     |             |              | 30 000,00     |
| 754   | 75411    | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.   | 1 298 000,00  |             |              | 1 298 000,00  |
| 754   | 75411    | 6060 | Zakup samochodu operacyjnego SLOp na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Złotowie   | 159 000,00    |             |              | 159 000,00    |
| 754   | 75411    | 6060 | Zakup modułu lasu z komponentami do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie                        | 36 777,00     |             |              | 36 777,00     |
| 754   | 75411    | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP PSP w Złotowie                             | 100 000,00    |             |              | 100 000,00    |
| 754   | 75421    | 6060 | Zakup radiostacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.  | 28 000,00     |             |              | 28 000,00     |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.                                       | 50 000,00     |             |              | 50 000,00     |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków                     | 451 691,25    |             |              | 451 691,25    |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.   | 120 000,00    |             | 120 000,00   | 0,00          |
| 801   | 80120    | 6050 | Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i oświetlenia w budynku I LO w Złotowie  | 450 000,00    |             |              | 450 000,00    |



| dział | rozdział | §    | nazwa zadania  | Plan                 | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan                 |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801   | 80140    | 6050 | Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.  | 4 000 000,00         |                   |                   | 4 000 000,00         |
| 801   | 80140    | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 108 000,00        |                   | 108 000,00           |
| 801   | 80140    | 6050 | Wykonanie przyłączy wodociągowych w budynkach CKZiU w Złotowie   | 0,00                 | 12 000,00         |                   | 12 000,00            |
| 851   | 85111    | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie  | 5 336 251,11         |                   |                   | 5 336 251,11         |
| 851   | 85111    | 6229 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.  | 10 000,00            |                   |                   | 10 000,00            |
| 851   | 85195    | 6050 | Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  | 0,00                 |                   |                   | 0,00                 |
| 851   | 85195    | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie   | 300 000,00           |                   |                   | 300 000,00           |
| 851   | 85195    | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 311 808,36           |                   |                   | 311 808,36           |
| 854   | 85420    | 6050 | Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu   | 1 000 000,00         |                   |                   | 1 000 000,00         |
|       |          |      |  | <b>31 830 371,72</b> | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>31 830 371,72</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały 205/1110/2022  
Zarządu Powiatu Złotowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLIII/290/2022  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 19 stycznia 2022 roku.

## Wykaz rezerw celowych

| Lp.                                       | Przeznaczenie  | Plan przed zmianą | Zwiększ.    | Zmniejsz.         | Plan              |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Rezerwy na wydatki bieżące</b>      |  |                   |             |                   |                   |
| 1   | Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 50 000,00         |             |                   | 50 000,00         |
| 2   | Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski | 159 800,00        |             |                   | 159 800,00        |
| 3   | Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.   | 0,00              |             |                   | 0,00              |
| 4   | Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe   | 16 000,00         |             | 13 200,00         | 2 800,00          |
| 5   | Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.   | 30 000,00         |             |                   | 30 000,00         |
| 6   | Na remonty bieżące w placówkach oświatowych  | 0,00              |             |                   | 0,00              |
| 7   | Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.  | 0,00              |             |                   | 0,00              |
| 8   | Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami   | 30 000,00         |             |                   | 30 000,00         |
| <b>Razem rezerwy na wydatki bieżące</b>   |  | <b>285 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 200,00</b>  | <b>272 600,00</b> |
| <b>2. Rezerwy na wydatki majątkowe</b>    |  |                   |             |                   |                   |
| 1   | Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.  | 50 000,00         |             |                   | 50 000,00         |
| 2   | Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków  | 451 691,25        |             |                   | 451 691,25        |
| 3   | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.  | 120 000,00        |             | 120 000,00        | 0,00              |
| <b>Razem rezerwy na wydatki majątkowe</b> |  | <b>621 691,25</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>501 691,25</b> |
| <b>Ogółem</b>                             |  | <b>907 491,25</b> | <b>0,00</b> | <b>133 200,00</b> | <b>774 291,25</b> |

### Podział dotacji z budżetu

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | cel dotacji  | Plan                | zwiększ.    | zmniejsz.   | Plan                |
|---|-------|--------|------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |        |      |  |                     |             |             |                     |
| <b>I.1. Dotacje celowe</b>  |       |        |      |  |                     |             |             |                     |
| 1   | 851   | 85111  | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie  | 5 336 251,11        |             |             | 5 336 251,11        |
| 2   | 851   | 85111  | 6229 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: <i>Zdrowie</i> , zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.  | 10 000,00           |             |             | 10 000,00           |
| 3   | 851   | 85195  | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie   | 300 000,00          |             |             | 300 000,00          |
| 4   | 851   | 85195  | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 311 808,36          |             |             | 311 808,36          |
| 5   | 853   | 85311  | 2310 | dotacja dla WTZ w Krajence   | 76 320,00           |             |             | 76 320,00           |
| 6   | 853   | 85311  | 2310 | dotacja dla WTZ w Jastrowiu  | 76 320,00           |             |             | 76 320,00           |
| 7   | 853   | 85311  | 2310 | dotacja dla WTZ w Okonku   | 76 320,00           |             |             | 76 320,00           |
| 8   | 900   | 90095  | 2320 | Dla Powiatu Pińskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski   | 2 000,00            |             |             | 2 000,00            |
| 9   | 921   | 92116  | 2310 | Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie  | 40 000,00           |             |             | 40 000,00           |
|   |       |        |      | <b>Razem dotacje celowe:</b>   | <b>6 229 019,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 229 019,47</b> |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>   |       |        |      |  | <b>6 229 019,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 229 019,47</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |        |      |  |                     |             |             |                     |
| <b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>                                     |       |        |      |  |                     |             |             |                     |
| 1   | 801   | 80102  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS   | 550 000,00          |             |             | 550 000,00          |
| 2   | 801   | 80116  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne  | 25 000,00           |             |             | 25 000,00           |
| 3   | 854   | 85406  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  | 70 000,00           |             |             | 70 000,00           |
| 4   | 854   | 85419  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy   | 650 000,00          |             |             | 650 000,00          |
| 5   | 854   | 85421  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS  | 1 300 000,00        |             |             | 1 300 000,00        |
|   |       |        |      | <b>Razem dotacje podmiotowe</b>  | <b>2 595 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 595 000,00</b> |
| <b>II.2. Dotacje celowe</b>   |       |        |      |  |                     |             |             |                     |
| 1   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.   | 1 000,00            |             |             | 1 000,00            |
| 2   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.   | 3 000,00            |             |             | 3 000,00            |
| 3   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.  | 4 000,00            |             |             | 4 000,00            |
| 4   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.   | 4 000,00            |             |             | 4 000,00            |
| 5   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.  | 6 000,00            |             |             | 6 000,00            |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | cel dotacji   | Plan         | zwiększ.  | zmniejsz. | Plan         |
|-----|-------|--------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 6   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.  | 6 500,00     |           |           | 6 500,00     |
| 7   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.   | 8 500,00     |           |           | 8 500,00     |
| 8   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.   | 8 500,00     |           |           | 8 500,00     |
| 9   | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.  | 8 500,00     |           |           | 8 500,00     |
| 10  | 010   | 01008  | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.   | 15 000,00    |           |           | 15 000,00    |
| 11  | 754   | 75495  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Zakrzewie na zadanie "Manewry Medyczne Zakrzewo 2022"  | 4 100,00     |           |           | 4 100,00     |
| 12  | 755   | 75515  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 126 060,00   |           |           | 126 060,00   |
| 2   | 801   | 80153  | 2830 | dotacja celowa dla UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS - na zakup podręczników (dotacja z budżetu państwa)   | 4 031,28     |           |           | 4 031,28     |
| 13  | 801   | 80195  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy na zadania "Od przyjaciół dla przyjaciół"                    | 10 000,00    |           | 300,00    | 9 700,00     |
| 14  | 853   | 85311  | 2580 | dotacja dla WTZ w Lipce   | 63 600,00    |           |           | 63 600,00    |
| 15  | 853   | 85311  | 2580 | dotacja dla WTZ w Złotowie  | 89 040,00    |           |           | 89 040,00    |
| 16  | 854   | 85412  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego na zadanie "Wakacje z badmintonem"  | 2 000,00     |           |           | 2 000,00     |
| 17  | 855   | 85510  | 2340 | Dotacja ceowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansownanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na utrzymanie dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu |              | 12 658,07 |           | 12 658,07    |
| 18  | 855   | 85510  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu                                      | 1 359 058,07 |           | 9 058,07  | 1 350 000,00 |
| 19  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaParafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2022"  | 17 000,00    |           |           | 17 000,00    |
| 20  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Kulturalnie na Krajnie"   | 10 000,00    |           |           | 10 000,00    |
| 21  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w Zakrzewie, Spotkanie z Matką Radosną   | 4 000,00     |           |           | 4 000,00     |
| 22  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XV Festiwal Folklorystyczny Z przytupem"   | 4 000,00     |           |           | 4 000,00     |
| 23  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży"   | 4 000,00     |           |           | 4 000,00     |
| 24  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "30 Festiwal Blues Express"   | 12 000,00    |           |           | 12 000,00    |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | cel dotacji  | Plan      | zwiększ. | zmniejsz. | Plan      |
|-----|-------|--------|------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 25  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Dziedzictwo kulinarne Krajny Złotowskiej - cykl warsztatów oraz biesiada KGW"          | 15 000,00 |          |           | 15 000,00 |
| 26  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Złotowie na zadanie "Artystyczne ognisko 2022"                                       | 10 000,00 |          |           | 10 000,00 |
| 27  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Chór "TECZA" na zadanie "100 lecie działalności ruchu śpiewaczego na terenie gminy Zakrzewo"                       | 10 000,00 |          |           | 10 000,00 |
| 28  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Zakrzewie na zadanie "Ogólnopolskie Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2022"                               | 17 000,00 |          |           | 17 000,00 |
| 29  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na zadanie: XXV edycja "Dni Kwitnącej Wiśni"                       | 6 500,00  |          |           | 6 500,00  |
| 30  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Operetka Wrocławska na zadanie "OPERA&MUSICAL na WYNOS"  | 8 000,00  |          |           | 8 000,00  |
| 31  | 921   | 92105  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na zadanie 15 lecie chóru GROMADA                                  | 6 500,00  |          |           | 6 500,00  |
| 32  | 921   | 92120  | 2720 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na odtworzenie kopuły mniejszej zewnętrznej wraz z pracami konserwacyjno-sztukatorskimi na budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie  | 30 000,00 |          |           | 30 000,00 |
| 33  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Jeździecki Stajnia Anielin na zadanie "Jeździecki Puchar Krajny"   | 18 000,00 |          |           | 18 000,00 |
| 34  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego na zadanie "Drugie Grand Prix Badmintona Powiatu Złotowskiego"             | 5 000,00  |          |           | 5 000,00  |
| 35  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Miłośników Krajny "Tribus", na zadanie: "Krajna Bsketball Challenge"   | 3 000,00  |          |           | 3 000,00  |
| 36  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klubu Skata Krajna w Złotowie na zadanie "Organizacja ogólnopolskich zawodów skatowych w Złotowie o puchar Starosty Złotowskiego" | 5 000,00  |          |           | 5 000,00  |
| 37  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Złotowskiego "SPARTA CUP 2022"                               | 10 000,00 |          |           | 10 000,00 |
| 38  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie Gala Boksu Olimpijskiego i Zawodowego o Puchar Starosty Złotowskiego                                | 15 000,00 |          |           | 15 000,00 |

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | cel dotacji   | Plan                 | zwiększ.         | zmniejsz.       | Plan                 |
|---|-------|--------|------|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 39  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta na zadanie "X Spotkanie Pokoleń Sparty Złotów"   | 1 000,00             |                  |                 | 1 000,00             |
| 40  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Kometka w Jastrowiu na wyjazd zawodnikóe klubu sportowego na Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie               | 800,00               |                  |                 | 800,00               |
| 41  | 926   | 92695  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na zadanie "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym" | 2 100,00             |                  |                 | 2 100,00             |
| <b>Razem dotacje celowe:</b>  |       |        |      |   | <b>1 936 789,35</b>  | <b>12 658,07</b> | <b>9 358,07</b> | <b>1 940 089,35</b>  |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b> |       |        |      |   | <b>4 531 789,35</b>  | <b>12 658,07</b> | <b>9 358,07</b> | <b>4 535 089,35</b>  |
| <b>Ogółem dotacje</b>   |       |        |      |   | <b>10 760 808,82</b> | <b>12 658,07</b> | <b>9 358,07</b> | <b>10 764 108,82</b> |
| <b>w tym:</b>   |       |        |      |   |                      |                  |                 |                      |
| <i>dotacje na wydatki bieżące:</i>                                      |       |        |      |   | <i>5 112 749,35</i>  | <i>12 658,07</i> | <i>9 358,07</i> | <i>5 116 049,35</i>  |
| <i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>                                    |       |        |      |   | <i>5 648 059,47</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>5 648 059,47</i>  |

Załącznik nr 7  
do Uchwały 205/1110/2022  
Zarządu Powiatu Złotowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XLIII/290/2022  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 19 stycznia 2022 roku.

## Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

| dział                 | rozdział | §    | nazwa zadania  | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|
| <b>Dochody</b>        |          |      |  |                   |
| 758                   | 75814    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy   | 105 344,00        |
| 758                   | 75814    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty utrzymania uchodźców, ponoszone przez Powiat Złotowski                       | 93 590,00         |
| 758                   | 75814    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.                            | 1 307,61          |
| 758                   | 75814    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej, ponoszone przez Powiat Złotowski | 12 658,07         |
| <b>Razem dochody:</b> |          |      |  | <b>212 899,68</b> |
| <b>Wydatki</b>        |          |      |  |                   |
| 754                   | 75421    | 4210 | Koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy, ponoszone przez Powiat Złotowski  | 0,00              |
|                       |          | 4300 |  | 0,00              |
|                       |          | 4330 |  | 21 250,00         |
|                       |          | 4350 |  | 5 000,00          |
|                       |          | 4370 |  | 67 340,00         |
| 801                   | 80120    | 4010 | Koszty funkcjonowania oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy (I LO w Złotowie)  | 11 000,00         |
|                       |          | 4110 |  | 5 500,00          |
|                       |          | 4120 |  | 900,00            |
|                       |          | 4210 |  | 5 426,60          |
|                       |          | 4240 |  | 1 020,40          |
|                       |          | 4260 |  | 1 896,00          |
| 801                   | 80152    | 4110 | Zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy (CKZiU w Złotowie)  | 1 000,00          |
|                       |          | 4790 |  | 4 200,00          |
| 801                   | 80152    | 4110 | Zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy (ZSE w Złotowie)  | 500,00            |
|                       |          | 4120 |  | 100,00            |
|                       |          | 4790 |  | 3 000,00          |
| 801                   | 80195    | 4300 | Koszty organizacji zajęć   | 0,00              |
|                       |          | 4370 |  | 45 801,00         |
| 853                   | 85321    | 4370 | Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy  | 1 307,61          |
| 855                   | 85510    | 2340 | Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej, ponoszone przez Powiat Złotowski | 12 658,07         |
|                       |          | 2360 |  | 0,00              |
| <b>Razem wydatki:</b> |          |      |  | <b>212 899,68</b> |

## **Uzasadnienie do uchwały Nr 205/1110/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku**

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, a zgodnie z art. 257 pkt. 1 i 3 w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok, zmienioną uchwałą Nr LI/331/2022 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 09 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok w § 12 pkt 2 i 5 upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami” oraz „dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2022:

### **DOCHODY**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 366.899,68 zł oraz zmniejszenie o kwotę 139.713,07 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan po zmianie proponuje się uchwalić w wysokości **102.924.487,91 zł**. Zmiany dotyczą:

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2022.13.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 212.899,68 zł oraz zmniejszenie o kwotę 139.713,07 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianą klasyfikacji) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 84.000,00 zł (program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 14.000,00 zł (program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 14.000,00 zł (program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.



80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 14.000,00 zł (program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

## **WYDATKI**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 440.906,68 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 213.720,07 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **111.140.582,59 zł**. Zmiany dotyczą:

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2022.13.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.240,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 44.670,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb oraz zmienionej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 133.200,00 zł, z tego:

- rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 13.200,00 zł (środki do rozdziałów: 80115, 80117, 80120),
- rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 120.000,00 zł (środki do rozdziału 80140),

dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania własne – program „Aktywna tablica”), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3.

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.600,00 zł (z tego 5.600,00 zł z rezerwy celowej na stypendia dla uczniów oraz 14.000,00 zł środki z budżetu państwa na zadania własne – program „Aktywna tablica”) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3 i uchwałą nr 202/1097/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.800,00 zł (z tego 800,00 zł z rezerwy celowej na stypendia dla uczniów oraz 14.000,00 zł środki z budżetu państwa na zadania własne – program „Aktywna tablica”) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3 i uchwałą nr 202/1097/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.800,00 zł (z tego 6.800,00 zł z rezerwy celowej na stypendia dla uczniów oraz 14.000,00 zł środki z budżetu państwa na zadania własne – program „Aktywna tablica”) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3 i uchwałą nr 202/1097/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Złotowskiego za wysokie wyniki w nauce.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadania Wykonanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych – 12.000,00 zł oraz Wykonanie przyłączy wodociągowych w budynkach CKZiU w Złotowie – 108.000,00 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.501,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 23.792,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb oraz zmienionej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.307,61 zł (środki z Funduszu Pomocy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 855 „Rodzina”** w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.658,07 zł (środki z Funduszu Pomocy) oraz zmniejszenie o kwotę 9.058,07 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb oraz zmienionej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.