

UCHWAŁA NR 705 / 2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 26 kwietnia 2023 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 29 marca 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **144.170.127,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.789.859,00 zł zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.334.579,00 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 46.700,00 zł.

c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 304.980,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 103.600,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **73.336.280,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **58.043.988,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 27.157.547,00 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 117.012.580,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **153.120.491,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **121.114.716,96 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 79.601.126,47 zł,

b) dotacje w wysokości 4.257.881,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 3.000.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **32.005.774,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 32.005.774,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym."

2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 5a „Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	<p>Starosta Tadeusz Sobol</p> <p>Wicestarosta Tomasz Miłowski</p> <p>Pozostali członkowie Zarządu:</p> <p>Beata Danielewska-Szymczak</p> <p>Ignacy Pogodziński</p> <p>Jarosław Schulz.....</p>
--	---

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 334 744,00	-1 509 206,00	21 825 538,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 097 700,00	-1 509 206,00	21 588 494,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 097 500,00	-1 509 206,00	21 588 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 500,00	5 500,00	925 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 500,00	5 500,00	925 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00	5 500,00	223 500,00
710			Działalność usługowa	2 110 500,00	703 388,00	2 813 888,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 800,00	703 388,00	2 026 188,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 401,00	2 401,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	700 987,00	700 987,00
750			Administracja publiczna	3 710 300,00	5 416,00	3 715 716,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 609 500,00	5 416,00	3 614 916,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 416,00	5 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 281 820,00	132 000,00	9 413 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 900,00	132 000,00	9 395 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 263 900,00	132 000,00	9 395 900,00
758			Różne rozliczenia	73 450 807,00	28 210,00	73 479 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 527,00	28 210,00	142 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 527,00	19 944,00	84 471,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 266,00	8 266,00
801			Oświata i wychowanie	1 879 851,00	62 480,00	1 942 331,00
	80115		Technika	1 307 700,00	24 000,00	1 331 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00	4 480,00	5 280,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 480,00	4 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 300,00	24 000,00	62 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	277 051,00	10 000,00	287 051,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 143 283,00	115 279,00	7 258 562,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 800,00	104 479,00	803 279,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	104 479,00	802 879,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 053,00	15 160,00	1 076 213,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 260,00	1 160,00	440 420,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160,00	1 160,00	2 320,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	14 000,00	109 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	14 000,00	109 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			144 511 900,00	-341 773,00	144 170 127,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 500,00	0,00	5 500,00	925 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 110 500,00	0,00	2 401,00	2 112 901,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	110 300,00	0,00	5 416,00	115 716,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 281 820,00	0,00	132 000,00	9 413 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	73 450 807,00	0,00	19 944,00	73 470 751,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	619 851,00	0,00	62 480,00	682 331,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	277 051,00	0,00	0,00	277 051,00
852	Pomoc społeczna	7 143 283,00	0,00	115 279,00	7 258 562,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	333 920,00	0,00	0,00	333 920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 053,00	0,00	15 160,00	1 076 213,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	63 933,00	0,00	0,00	63 933,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:		116 554 400,00	0,00	458 180,00	117 012 580,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	856 864,00	0,00	0,00	856 864,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	23 097 500,00	-1 509 206,00	0,00	21 588 294,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	700 987,00	700 987,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	700 987,00	700 987,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 266,00	8 266,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		27 957 500,00	-1 509 206,00	709 253,00	27 157 547,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	700 987,00	700 987,00
Ogółem:		144 511 900,00	-1 509 206,00	1 167 433,00	144 170 127,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 864,00	0,00	700 987,00	1 557 851,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	7 817,00	107 817,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	7 817,00	7 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 817,00	7 817,00
600			Transport i łączność	28 554 618,00	-908 506,00	27 646 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 115 000,00	-908 506,00	27 206 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00	150 000,00	830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567 000,00	-150 000,00	1 417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 500,00	600 700,00	2 883 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 097 500,00	-1 509 206,00	21 588 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 780,00	15 500,00	595 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 780,00	15 500,00	595 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	5 500,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
752			Obrona narodowa	68 700,00	0,00	68 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 700,00	0,00	66 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	-2 700,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 625,00	5 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	305,00	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	12 860,00	31 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	1 110,00	6 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	-14 100,00	14 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 340 320,00	144 800,00	9 485 120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 277 400,00	144 800,00	9 422 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	12 800,00	26 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 296,00	85 000,00	237 296,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	900 181,00	-13 000,00	887 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 494,00	30 000,00	112 494,00
		4260	Zakup energii	181 452,00	30 000,00	211 452,00
758			Różne rozliczenia	1 190 000,00	5 417 081,31	6 607 081,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 417 081,31	5 417 081,31
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	5 417 081,31	5 417 081,31
801			Oświata i wychowanie	52 124 221,96	-5 130 271,31	46 993 950,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 565 193,00	122 226,00	8 687 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	121 266,00	135 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	960,00	52 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 181 440,00	-3 000,00	5 178 440,00
	80115		Technika	18 564 012,00	-4 046 219,77	14 517 792,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	-8 861,00	20 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 495,00	-300 271,95	861 223,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 805,00	-3 158,09	79 646,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 900,00	-486 025,07	1 319 874,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 400,00	-74 287,61	152 112,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	-76 810,00	62 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 725,00	-403,52	139 321,48
	4220	Zakup środków żywności	5 250,00	-1 524,01	3 725,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 183,00	29 810,09	119 993,09
	4260	Zakup energii	498 600,00	-40 020,95	458 579,05
	4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	-739,31	55 660,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	-15 011,00	12 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 045,00	-505 807,56	232 237,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	-8 722,86	13 977,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	-6 272,61	7 627,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-43 645,00	1 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 500,00	-42 349,34	352 150,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	-1 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-2 680,00	11 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	-4 433,04	18 066,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 686 000,00	-2 423 117,56	6 262 882,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601 500,00	-21 989,38	579 510,62
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 869 900,00	-889 863,48	2 980 036,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	-5 600,00	56 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	-75 142,98	251 057,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 700,00	-119 186,72	368 513,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 600,00	-18 382,42	40 217,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 466,00	-1 863,80	19 602,20
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-600,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	-6 551,49	24 748,51
	4260	Zakup energii	120 000,00	-16 551,64	103 448,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	-3 300,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 334,00	-24 777,68	17 556,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-397,25	3 202,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-800,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00	-11 010,00	73 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-650,00	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 177 200,00	-605 049,50	1 572 150,50
	80120	Licea ogólnokształcące	9 226 611,36	46 100,00	9 272 711,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-500,00	21 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 900,00	30 000,00	89 900,00
	4260	Zakup energii	379 700,00	5 000,00	384 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 737,00	11 100,00	87 837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	500,00	10 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	787 751,00	22 000,00	809 751,00
	4260	Zakup energii	89 400,00	22 000,00	111 400,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 711 402,00	-166 825,06	2 544 576,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 100,00	-22 410,41	311 689,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	-3 185,71	39 414,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	-11 212,49	25 387,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	-2 720,00	91 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 402,00	-126 843,81	1 600 558,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 500,00	-452,64	101 047,36
	80195	Pozostała działalność	2 473 452,60	-217 689,00	2 255 763,60
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-24 260,00	91 740,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 668,92	3 538,29	34 207,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 328,80	150,00	4 478,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 830,00	-17 300,00	290 530,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,80	301,60	1 206,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 760,99	9 298,48	33 059,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 969,37	-196 073,00	1 212 896,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 863,49	2 845,63	7 709,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 810,00	3 810,00
851		Ochrona zdrowia	313 000,00	67 500,00	380 500,00
	85195	Pozostała działalność	313 000,00	67 500,00	380 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	67 500,00	344 500,00
852		Pomoc społeczna	10 837 883,00	-159 721,00	10 678 162,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 848 363,00	-210 500,00	6 637 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-10 500,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	860 500,00	84 479,00	944 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 980,00	16 380,00	546 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	7 466,00	93 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	743,00	13 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 975,00	65 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-4 900,00	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 455,00	49 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	2 860,00	3 760,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 046,00	10 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	204,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 551 500,00	-44 500,00	2 507 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 600,00	-44 500,00	1 613 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 486 692,00	15 160,00	5 501 852,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 460,00	1 160,00	624 620,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	28,00	56,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	310,00	620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	960,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	212,00	424,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	60,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	14 000,00	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	200,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 477 028,00	44 367,00	9 521 395,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 061 520,00	43 367,00	1 104 887,00
	4260	Zakup energii	179 700,00	43 367,00	223 067,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 960 608,00	1 000,00	4 961 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	1 000,00	64 900,00
855		Rodzina	10 079 360,00	44 500,00	10 123 860,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 739 600,00	0,00	5 739 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	-2 400,00	268 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 400,00	14 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 157 800,00	44 500,00	4 202 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 000,00	51 400,00	1 054 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-11 500,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00	4 000,00	195 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	600,00	28 100,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	100 000,00	440 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	90 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	10 000,00	120 000,00
Razem:			153 462 264,19	-341 773,00	153 120 491,19

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 817,00	7 817,00	7 817,00	0,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 817,00	107 817,00	7 817,00	0,00	7 817,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	28 554 618,00	2 961 618,00	2 961 618,00	0,00	2 961 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 593 000,00	25 593 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 659 206,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 206,00	-1 509 206,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	750 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 700,00	600 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 646 112,00	2 961 618,00	2 961 618,00	0,00	2 961 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 494,00	24 684 494,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	579 780,00	579 780,00	579 780,00	365 780,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	595 280,00	587 280,00	587 280,00	365 780,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	68 700,00	68 700,00	58 800,00	22 400,00	36 400,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 110,00	-24 110,00	-21 410,00	-4 110,00	-17 300,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 110,00	24 110,00	24 110,00	19 900,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 700,00	68 700,00	61 500,00	38 190,00	23 310,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 340 320,00	9 340 320,00	9 188 024,00	8 687 114,00	500 910,00	0,00	152 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	157 800,00	157 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 485 120,00	9 485 120,00	9 247 824,00	8 674 114,00	573 710,00	0,00	237 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 190 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 417 081,31	5 417 081,31	5 417 081,31	0,00	5 417 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 607 081,31	6 107 081,31	6 107 081,31	0,00	6 107 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 124 221,96	50 194 600,96	46 540 700,37	40 919 186,65	5 621 513,72	2 228 700,00	514 720,00	910 480,59	0,00	0,00	1 929 621,00	1 929 621,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 383 951,40	-5 383 951,40	-5 369 490,40	-4 560 319,89	-809 170,51	0,00	-14 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	253 680,09	253 680,09	253 680,09	15 445,71	238 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 993 950,65	45 064 329,65	41 424 890,06	36 374 312,47	5 050 577,59	2 228 700,00	500 259,00	910 480,59	0,00	0,00	1 929 621,00	1 929 621,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	313 000,00	36 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 500,00	36 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 837 883,00	10 527 383,00	10 183 132,00	7 975 943,00	2 207 189,00	0,00	10 331,00	333 920,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-279 900,00	-69 400,00	-69 400,00	-64 500,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 500,00	-210 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 179,00	120 179,00	120 179,00	57 495,00	62 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 678 162,00	10 578 162,00	10 233 911,00	7 968 938,00	2 264 973,00	0,00	10 331,00	333 920,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 486 692,00	5 486 692,00	5 008 460,00	4 292 992,00	715 468,00	323 121,00	7 200,00	147 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 160,00	15 160,00	15 160,00	12 792,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 501 852,00	5 501 852,00	5 023 620,00	4 305 784,00	717 836,00	323 121,00	7 200,00	147 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 477 028,00	9 477 028,00	8 183 128,00	6 558 500,00	1 624 628,00	1 090 000,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 367,00	44 367,00	44 367,00	0,00	44 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 521 395,00	9 521 395,00	8 227 495,00	6 558 500,00	1 668 995,00	1 090 000,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 079 360,00	10 079 360,00	6 802 200,00	3 195 500,00	3 606 700,00	0,00	3 095 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	-13 900,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 400,00	63 400,00	63 400,00	56 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 123 860,00	10 123 860,00	6 846 700,00	3 237 600,00	3 609 100,00	0,00	3 095 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	440 000,00	440 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	153 462 264,19	120 412 883,96	109 827 087,37	84 095 323,65	22 731 743,72	4 247 881,00	4 763 764,00	1 574 271,59	0,00	3 000 000,00	33 049 280,23	33 049 280,23	243 259,23	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 409 067,40	-5 689 361,40	-5 672 200,40	-4 655 829,89	-1 016 370,51	0,00	-17 161,00	0,00	0,00	0,00	-1 719 706,00	-1 719 706,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 067 294,40	6 391 094,40	6 296 094,40	161 632,71	6 134 461,69	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	676 200,00	676 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 120 491,19	121 114 716,96	107 450 981,37	79 601 126,47	27 849 834,90	4 257 881,00	4 831 603,00	1 574 271,59	0,00	3 000 000,00	32 005 774,23	32 005 774,23	243 259,23	0,00	0,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W
2023 ROKU**

Załącznik nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	5 500,00	223 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	5 500,00	223 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00	5 500,00	223 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 263 900,00	132 000,00	9 395 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 900,00	132 000,00	9 395 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 263 900,00	132 000,00	9 395 900,00
852			Pomoc społeczna	698 400,00	115 279,00	813 679,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	104 479,00	802 879,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	104 479,00	802 879,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				12 081 800,00	252 779,00	12 334 579,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	5 500,00	223 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	5 500,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	5 500,00	84 000,00
752			Obrona narodowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-560,00	2 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-110,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 440,00	11 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 010,00	6 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 200,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 263 900,00	132 000,00	9 395 900,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 900,00	132 000,00	9 395 900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 296,00	85 000,00	237 296,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	900 181,00	-13 000,00	887 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 494,00	30 000,00	112 494,00
	4260	Zakup energii	181 452,00	30 000,00	211 452,00
852		Pomoc społeczna	698 400,00	115 279,00	813 679,00
85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	104 479,00	802 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 980,00	36 380,00	457 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	7 466,00	88 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	743,00	11 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 075,00	61 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 455,00	49 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	2 860,00	3 760,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 046,00	10 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	204,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
Razem:			12 081 800,00	252 779,00	12 334 579,00

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na postawia ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2023 r. (t.j. Dz.U.2023 poz.103 z póź.zm.)

załącznik nr 5a

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK KP UW	754	75495	2100	17 920,00	17 920,00	Starostwo Powiatowe (RSOiZK)
				4370		17 920,00	
		758	75814	2100	84 471,00		
2	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		84 471,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
				4350		7 803,08	
				4750		1 550,00	
				4850		5 099,47	
				4860		953,61	
				4860		200,00	
3	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		20 097,00	ILO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not
				4350		11 500,00	
				4750		6 940,00	
				4850		1 362,00	
				4860		295,00	
4	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		29 039,86	ILO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		13 948,92	
				4370		2 300,00	
				4750		8 962,51	
				4850		1 828,43	
				4850		2 000,00	
5	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		9 937,27	ZS im.prof.E. Chroboczek w Szubinie
				4350		4 500,00	
				4370		1 700,00	
				4750		2 956,59	
				4850		580,68	
				4860		200,00	
6	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		13 108,74	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		900,00	
				4740		1 206,40	
				4750		7 943,54	
				4850		2 758,80	
				4860		300,00	
7	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		3 875,05	ZS im.Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		1 808,29	
				4370		478,80	
				4750		1 157,36	
				4850		225,60	
				4860		205,00	
8	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		610,00	Starostwo Powiatowe (WWE)
				4860		610,00	

9	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	X	2 320,00	2 320,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	2 320,00		
				4350		56,00	
				4370		620,00	
				4740		960,00	
				4840		424,00	
				4850		200,00	
				4860		60,00	
OGÓLEM					104 711,00	104 711,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.401 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z tytułu zwrotów wydatków z lat poprzednich.

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.416 zł w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe**, z tytułu zwrotów wydatków z lat poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.944 zł w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **85203 Ośrodki wsparcia** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.952 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.81.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.160 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**.

WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.817 zł w rozdziale **01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**, na pokrycie kosztów gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach postępowania administracyjnego.

Dział 600 Transport i łączność – przesunięcie kwoty 150.000 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, na zakup oznakowania pionowego niezbędnego do pozimowego przeglądu dróg i zakup paliwa do maszyn, które ścinają pobocza z dróg.

Dział 758 Różne rozliczenia - w związku z podpisanym w dniu 16.03.2023 r. porozumieniem z Ministrem Infrastruktury na przekazanie szkoły ZSŻŚ w Nakle n/Not. zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.417.081,31 zł w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **80115 Technika** - W związku z podpisanym w dniu 16.03.2023 r. porozumieniem z Ministrem Infrastruktury na przekazanie szkoły ZSŻŚ w Nakle n/Not. skorygowano plan wydatków do faktycznego wykonania na 31.03.2023 r. – kwota zmniejszenia 4.141.419,77 zł.

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – W związku z podpisanym w dniu 16.03.2023 r. porozumieniem z Ministrem Infrastruktury na przekazanie szkoły ZSŻŚ w Nakle n/Not. skorygowano plan wydatków do faktycznego wykonania na 31.03.2023 r. – kwota zmniejszenia 895.463,48 zł.

- **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** - w związku z podpisanym w dniu 16.03.2023 r. porozumieniem z Ministrem Infrastruktury na przekazanie szkoły ZSŻŚ w Nakle n/Not. skorygowano plan wydatków do faktycznego wykonania na 31.03.2023 r. – kwota zmniejszenia 166.825,06 zł.

- **80195 Pozostała działalność** - Zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwoty: 4.818 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 5.862,62 zł w I LO w Szubinie, 1.703,21 zł w ZS w Szubinie, 1.450 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 1.943,29 zł w ZS w Lubaszczu, 4.166,88 zł w ZSS w Szubinie. W związku z podpisanym w dniu 16.03.2023 r. porozumieniem z Ministrem Infrastruktury na przekazanie szkoły ZSŻŚ w Nakle n/Not.

skorygowano plan wydatków do faktycznego wykonania na 31.03.2023 r. – kwota zmniejszenia 17.300 zł. (ZSZŚ) i 196.073 zł (EDU).

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85203 Ośrodki wsparcia** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.952 zł (projekt Za Życiem).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.160 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** (wydatki na realizację zadań przez zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy).