

**Uchwała Nr LVIII/407/2023
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2023 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale nr XLV/340/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu na rok 2023, dokonuje się zmian w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu dochodów i wydatków Oleśnicki z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) planu dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 179.317.591,74zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 153.425.443,47zł,
 - b) dochody majątkowe – 25.892.148,27zł,
- 2) Wydatki – 183.353.051,10zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące – 156.501.682,69zł,
 - b) wydatki majątkowe – 26.851.368,41zł.

§ 2. Deficyt Powiatu Oleśnickiego wynosi 4.035.459,36zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.691.415,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 344.044,36 zł,

§ 3. Przychody Powiatu Oleśnickiego wynoszą 9.888.126,36 zł. Składają się na nie:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.691.415,00 zł,

- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 344.044,36 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.852.667 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego

Skarbnik Powiatu

Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY

Maria Świętoch

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 252 807,13 zł do kwoty 179 317 591,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 920 704,00 zł do kwoty 153 425 443,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 332 103,13 zł do kwoty 25 892 148,27 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 21.000,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków PFRON,
- w dziale „Różne rozliczenia” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 411 070,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów oraz 80.000,00 zł z tytułu środków na zwiększone zadania oświatowe w zakresie pomocy ob. Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 596 134,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 23 000,00 zł, wpływy z usług zmniejsza się o 71 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o 28 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zmniejsza się o 101 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się dochody o 2 332 103,13 zł w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów” wprowadza się dochody w kwocie 2 422 831,00 zł, a zmniejsza się o 1 482 486,95 zł wartość dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2” wprowadza się dochody w kwocie 1 791 759,08 zł z dofinansowania z RFRD oraz zmniejsza się dochody o 400 000,00 zł w związku z aneksem do umowy dotacyjnej;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Oleśnickiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	176 064 784,61	3 252 807,13	179 317 591,74
dochody bieżące, w tym:	152 504 739,47	920 704,00	153 425 443,47
Różne rozliczenia	71 536 030,75	491 070,00	72 027 100,75
Oświata i wychowanie	3 657 762,52	20 000,00	3 677 762,52
Pomoc społeczna	22 395 245,58	472 634,00	22 867 879,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 475,07	-80 000,00	1 407 475,07

	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 066,00	17 000,00	205 066,00
		23 560 045,14	2 332 103,13	25 892 148,27
	Transport i łączność	16 394 597,86	2 332 103,13	18 726 700,99

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 421 204,26 zł do kwoty 183 353 051,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 688 877,00 zł do kwoty 156 501 682,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 267 672,74 zł do kwoty 26 851 368,41 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zleconych,
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o 137 570,00 zł, z tego przede wszystkim na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy (kwota 80 000,00 zł); w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” dokonano zwiększenia o 38 551,17 zł, w rozdziale „Przedszkola specjalne” zmniejszono plan o 8 510,00 zł, w rozdziale „Technika” zwiększenie planu o kwotę 57 547,59 zł, w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększenie o 11 000,00 zł, w rozdziale „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o 27 515,25 zł, w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się plan o 2 127,72 zł, rozdziale „Szkolnictwo polskie za granicą” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki 15 000,00 zł, w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się wydatki 5 911,73 zł, w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększono plan wydatków o 472 634,00 zł zgodnie ze wskazaniami Wojewody Dolnośląskiego, w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” oraz w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono wydatki o 5 620,00 zł z tego: w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszono wydatki o 23 520,00 zł, w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększono wydatki o 1 500,00 zł, w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” zwiększa się wydatki o 84 293,00 zł z tego: w rozdziale „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł, w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się wydatki o 69 293,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 267 672,74 zł do kwoty 9 928 768,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów” wprowadza się wydatki w kwocie 1 379 656,07 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2” wprowadza się wydatki w kwocie 1 111 983,33 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Oleśnickiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	182 931 846,84	421 204,26	183 353 051,10
wydatki bieżące, w tym:	155 812 805,69	688 877,00	156 501 682,69
Oświata i wychowanie	62 371 046,77	137 570,00	62 508 616,77
Pomoc społeczna	25 140 216,58	472 634,00	25 612 850,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 363 099,57	-5 620,00	9 357 479,57
Rodzina	6 476 515,33	84 293,00	6 560 808,33
wydatki majątkowe, w tym:	27 119 041,15	-267 672,74	26 851 368,41
Transport i łączność	22 081 272,27	-267 672,74	21 813 599,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 831 602,87 zł do kwoty 9 888 126,36 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 831 602,87 zł do kwoty 5 852 667,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Oleśnickiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 684 269,87	-2 831 602,87	5 852 667,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 nie uległy zmianie.

STAROSTA
Sławomir Kapica

Zmiany w planie dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 578 564,81	2 332 103,13	20 910 667,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 414 597,86	2 332 103,13	18 746 700,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 277 598,00	4 214 590,08	5 492 188,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 480 000,00	-1 882 486,95	1 597 513,05
750			Administracja publiczna	819 996,00	21 000,00	840 996,00
	75020		Starostwa powiatowe	809 406,00	21 000,00	830 406,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	71 919 114,03	491 070,00	72 410 184,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 932 755,00	411 070,00	56 343 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 932 755,00	411 070,00	56 343 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 433 413,28	80 000,00	1 513 413,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 050 330,00	80 000,00	1 130 330,00
801			Oświata i wychowanie	3 718 340,52	20 000,00	3 738 340,52
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 007 730,00	20 000,00	1 027 730,00
		0830	Wpływy z usług	995 000,00	20 000,00	1 015 000,00
852			Pomoc społeczna	22 395 245,58	472 634,00	22 867 879,58
	85202		Domy pomocy społecznej	21 996 971,00	472 634,00	22 469 605,00
		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	45 000,00	-23 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 310 429,00	-71 000,00	14 239 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 589 042,00	596 134,00	8 185 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 475,07	-101 000,00	1 386 475,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 900,72	-101 000,00	402 900,72
				338 754,72	-101 000,00	237 754,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	188 066,00	17 000,00	205 066,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	17 000,00	148 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 000,00	17 000,00	148 000,00
		0830	Wpływy z usług			
Razem				176 064 784,61	3 252 807,13	179 317 591,74

Zmiany w planie wydatków w 2023 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		30 774 007,22	-267 672,74	30 506 334,48
60014			Drogi publiczne powiatowe		28 039 748,27	-267 672,74	27 772 075,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 196 440,76	-267 672,74	9 928 768,02
750			Administracja publiczna		18 331 615,68	0,00	18 331 615,68
75020			Starostwa powiatowe		15 554 530,68	0,00	15 554 530,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378 000,00	5 130,00	383 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 100,00	-5 130,00	13 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 926 837,00	0,00	12 926 837,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 670 376,00	0,00	12 670 376,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		349 941,00	-24 947,00	324 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 606,00	1 139,00	56 745,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 974 348,00	-125 622,00	6 848 726,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		511 066,00	93 438,00	604 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 037,00	5,00	29 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 751,00	24,00	3 775,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 920 667,00	-28 856,00	1 891 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 085,00	91 673,00	298 758,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii		190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		185 000,00	-15 000,00	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	-1 948,00	33 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych		172 500,00	10 000,00	182 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	-1 728,00	13 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		32 000,00	-1 300,00	30 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-589,00	1 411,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		305,00	-305,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		880,00	16,00	896,00
801			Oświata i wychowanie		64 006 028,77	137 570,00	64 143 598,77
80102			Szkoły podstawowe specjalne		7 522 399,97	38 551,17	7 560 951,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy		53 739,73	-2 903,83	50 835,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 370,00	38 000,00	909 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		664 147,05	9 500,00	673 647,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67 415,70	900,00	68 315,70
		4270	Zakup usług remontowych		2 540,00	-430,00	2 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan po zmianie
			Plan przed zmianą	Zmiana		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 100,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	700,00	25 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	550,00	6 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	-295,00	2 125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	430,00	8 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 969,00	-9 000,00	3 170 969,00
	80105		Przedszkola specjalne	916 245,96	-8 510,00	907 735,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 338,00	-4 800,00	185 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 718,72	-900,00	115 818,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 686,24	-1 100,00	10 586,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 390,00	-210,00	2 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 299,00	-1 500,00	478 799,00
	80115		Technika	22 509 641,06	57 547,59	22 567 188,65
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 336,00	500,00	181 836,00
		4260	Zakup energii	1 508 974,00	-11 500,00	1 497 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 820,00	13 013,40	366 833,40
		4300	Zakup usług pozostałych	524 144,00	1 486,00	525 630,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 554,07	766,00	168 320,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 878,00	1 070,00	75 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 753,00	-1 156,00	549 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 166,00	-210,00	3 956,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 477,35	3 741,00	40 218,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 884,01	43 382,19	225 266,20
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 873,00	-120,00	704 753,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 146,25	2 099,00	48 245,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 202,41	4 476,00	26 678,41
	80117		Braniżowe szkoły I i II stopnia	6 036 475,61	11 000,00	6 047 475,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 914,00	3 000,00	1 036 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 397,00	257,00	584 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 320,00	33,00	181 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-290,00	1 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 068,00	8 000,00	2 635 068,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 067 555,33	27 515,25	16 095 070,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 868,65	4 000,00	1 785 868,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,85	-0,16	1 710,69
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,88	-1,47	230,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 083,00	1 057,00	124 140,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,58	825,36	3 591,94
		4260	Zakup energii	854 683,24	15 764,00	870 447,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 803,00	226,00	11 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 986,00	25,00	238 011,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 079,67	-18 919,67	101 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 055,00	315,00	13 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 754,00	151,00	76 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 114,00	-273,00	13 841,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 617,00	-120,00	2 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 027,00	2 062,00	463 089,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 381,00	-416,00	1 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	-700,00	2 439,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263 399,00	-822,65	262 576,35
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	-1,08	64,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 286,06	1 368,00	16 654,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 385,87	20 576,92	115 962,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 614 377,00	1 160,00	8 615 537,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 630,32	1 219,00	25 869,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 036,00	20,00	5 076,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	4 417 098,64	2 127,72	4 419 226,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 070,80	2 852,72	61 923,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 933,00	-400,00	7 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 638,00	-500,00	555 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 365,88	-500,00	366 865,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 296,12	100,00	23 396,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 505,00	9 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-130,00	2 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 752,00	-800,00	1 578 952,00
80135			Szkolnictwo polskie za granicą	57 800,00	0,00	57 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	-1 500,00	52 700,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 549 263,91	15 000,00	2 564 263,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	425,00	4 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 675,00	-1 600,00	597 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 987,00	-1 000,00	250 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 306,00	-1 000,00	18 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 988,16	-554,00	31 434,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 993,11	15 000,00	69 993,11
		4260	Zakup energii	292 949,00	4 999,00	297 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 555,00	-300,00	2 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 953,00	150,00	64 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-720,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-400,00	2 600,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 103 962,95	-5 911,73	1 098 051,22
		4300	Zakup usług pozostałych	190 140,00	-8 125,73	182 014,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 374,00	2 214,00	62 588,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	331 229,30	0,00	331 229,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	-333,00	415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	660,00	41 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 533,00	-327,00	14 206,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 294,09	0,00	33 294,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,66	1 500,00	3 932,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 035,25	-1 000,00	22 035,25
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	414 274,25	250,00	414 524,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 036,05	200,00	56 236,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,45	50,00	6 156,45
80195			Pozostała działalność	907 702,09	0,00	907 702,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	-1 300,00	25 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	-200,00	3 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 032,00	-1 550,00	157 482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	1 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	25 281 371,58	472 634,00	25 754 005,58
85202			Domy pomocy społecznej	22 993 689,00	472 634,00	23 466 322,00
		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	341 405,00	-20 663,00	320 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 604,00	170 000,00	2 499 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 836,00	15 000,00	248 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449 895,00	133 297,00	1 583 192,00
		4220	Zakup środków żywności	1 668 888,00	64 000,00	1 732 888,00
		4260	Zakup energii	785 246,00	100 000,00	885 246,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160 593,00	11 000,00	171 593,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 718 767,33	0,00	1 718 767,33
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	-1 340,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 563,00	-8 016,00	1 194 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 132,00	-3 984,00	76 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 646,25	11 000,00	206 646,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 169,08	1 000,00	23 169,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 424,00	6 039,00	26 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 302,00	-1 699,00	603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 702,00	-2 000,00	5 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	-223,00	1 502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	777,00	-777,00	0,00
85295			Pozostała działalność	399 206,25	0,00	399 206,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 815,15	0,04	258 815,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,10	-0,04	989,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 464 829,07	0,00	5 464 829,07
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 674,35	0,00	867 674,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 187,00	1 211,00	296 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 461,00	-1 887,00	65 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 069,00	-1 824,00	7 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 100,00	1 000,00	202 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 864,00	-491,00	24 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-84,00	2 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-425,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 034,00	2 500,00	241 534,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788,80	298,80	3 087,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,60	126,00	1 279,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	117,60	1 237,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,60	24,60	254,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 064,35	-567,00	497,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 296 184,72	0,00	4 296 184,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 412,00	10 300,00	3 047 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 678,00	-10 300,00	57 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 813,00	12 500,00	59 313,00
		4260	Zakup energii	103 755,00	-6 000,00	97 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 975,00	-1 500,00	4 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 272,72	-3 000,00	94 272,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	500,00	7 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00	-2 500,00	95 893,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 863 099,57	-5 620,00	9 857 479,57
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 117 089,77	-23 520,00	5 093 569,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	-600,00	3 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 507,00	-500,00	281 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 506,86	-500,00	102 006,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 850,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	-160,00	260,00
		4260	Zakup energii	351 200,00	-31 310,00	319 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 515,00	11 500,00	55 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-800,00	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	-6 000,00	23 190,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 682,00	2 000,00	264 682,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 433,00	1 500,00	206 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 398,00	100,00	26 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	-100,00	3 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 287,00	1 500,00	154 787,00
85410			Internaty i bursy szkolne	334 090,00	17 000,00	351 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 809,00	150,00	20 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00	-1 300,00	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 150,00	2 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 068,00	17 000,00	184 068,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 900,00	-100,00	142 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 900,00	-100,00	106 800,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	688 196,00	-500,00	687 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 067,00	-7 000,00	45 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 917,72	-1 800,00	92 117,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 552,28	-200,00	7 352,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 915,00	8 000,00	479 915,00
855			Rodzina	6 576 515,33	84 293,00	6 660 808,33
85508			Rodziny zastępcze	3 369 818,00	15 000,00	3 384 818,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	15 000,00	254 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 421 847,00	10 000,00	2 431 847,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 265,00	2 000,00	130 265,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 206 697,33	69 293,00	3 275 990,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 491,00	66 100,00	1 856 591,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 000,00	-1 588,00	109 412,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 168,00	13 100,00	314 268,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 765,00	700,00	34 465,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 019,00	-9 019,00	0,00
			Razem	182 931 846,84	421 204,26	183 353 051,10

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów			
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 691 415,00	0,00	3 691 415,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	344 044,36	0,00	344 044,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 684 269,87	-2 831 602,87	5 852 667,00
	Razem	12 719 729,23	-2 831 602,87	9 888 126,36

Paragraf	Źródło rozchodów			
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 852 667,00	0,00	5 852 667,00
	Razem	5 852 667,00	0,00	5 852 667,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	225 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	16 497,00	0,00	225 000,00
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	1 000,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 036 900,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 036 900,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 708,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 708,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	50 000,00
755	75515	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	128 040,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	53 739,73
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	-2 903,83
			zmiana	0,00	0,00	0,00	50 835,90
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 383,80
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Rozdział							Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
854	85403	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		plan przed zmianą		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	52 492,05
					zmiana		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan po zmianie		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	52 492,05
					plan przed zmianą		0,00	0,00	239 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan po zmianie		0,00	0,00	254 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					plan przed zmianą		0,00	0,00	62 790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	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		plan po zmianie		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan przed zmianą		0,00	0,00	94 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		plan po zmianie		0,00	0,00	94 000,00		0,00	0,00	0,00	36 000,00
					plan przed zmianą		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		plan przed zmianą		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	63 500,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	63 500,00
					plan przed zmianą		285 000,00	0,00	2 629 133,00		8 056 673,33	0,00	1 176 509,90	
					zmiana		0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	-20 714,11	
					plan po zmianie		285 000,00	0,00	2 644 133,00		8 056 673,33	0,00	1 155 795,79	
			Razem											

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 130 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 130 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130 330,00
801			Oświata i wychowanie	1 208,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 208,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 208,64
852			Pomoc społeczna	366 081,25
	85295		Pozostała działalność	366 081,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 081,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 356,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 356,35
Razem:				1 503 976,24

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 022 729,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 865,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 865,90
	80115		Technika	574 976,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 320,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 948,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 218,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 566,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 245,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 678,41
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	5 128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	387
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 769,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	292
	80120		Licea ogólnokształcące	341 627,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 905,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 654,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 962,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 869,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	61 923,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 923,52

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 208,64
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,5
852		Pomoc społeczna	366 081,25
	85295	Pozostała działalność	366 081,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 915,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 284,75
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 008,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 884,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 356,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,60
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,2
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	497,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 474,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 474,13
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 474,13
		Razem:	1 504 641,24

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	53 810,00	0,00	53 810,00
		Pozostała działalność	53 810,00	0,00	53 810,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 810,00	0,00	53 810,00
600	60095	Transport i łączność	664,95	0,00	664,95
		Pozostała działalność	664,95	0,00	664,95
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664,95	0,00	664,95
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	240 752,00	0,00	240 752,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 752,00	0,00	240 752,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 752,00	0,00	240 752,00
710	71012	Działalność usługowa	1 262 739,00	0,00	1 262 739,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 392,00	0,00	387 392,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 392,00	0,00	387 392,00
71015	71015	Nadzór budowlany	875 347,00	0,00	875 347,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 347,00	0,00	875 347,00
752	75212	Obrona narodowa	95 860,57	0,00	95 860,57
		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	1 200,00
75224	75224	Kwalifikacja wojskowa	94 660,57	0,00	94 660,57
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 660,57	0,00	94 660,57
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 424,00	0,00	12 404 424,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 386 376,00	0,00	12 386 376,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 346 376,00	0,00	11 346 376,00
75495	75495	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		Pozostała działalność	18 048,00	0,00	18 048,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 048,00	0,00	18 048,00
755			Wymiar sprawiedliwości			
75515			Neodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
801			Oświata i wychowanie			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 876,17	0,00	49 876,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 876,17	0,00	49 876,17
851			Ochrona zdrowia			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05	0,00	1 162,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162,05	0,00	1 162,05
852			Pomoc społeczna			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 328,00	0,00	8 328,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	4 500,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	3 828,00	0,00	3 828,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 828,00	0,00	3 828,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 318,00	0,00	861 318,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 318,00	0,00	861 318,00
855			Rodzina			
85508			Rodziny zastępcze	185 817,33	0,00	185 817,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 872,00	0,00	16 872,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 945,33	0,00	168 945,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 945,33	0,00	168 945,33
Razem			15 428 752,07	0,00	15 428 752,07	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki			
			Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
010			Rolnictwo i leśnictwo			
01095			Pozostała działalność	53 810,00	0,00	53 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 810,00	0,00	53 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 003,00	0,00	45 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 705,00	0,00	7 705,00
600			Transport i łączność			
			664,95	0,00	664,95	

Wydatki			Wyszczególnienie		Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf							
700	60095		Pozostała działalność		664,95	0,00	664,95	664,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		664,95	0,00	664,95	664,95	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa		240 752,00	0,00	240 752,00	240 752,00	
		4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		240 752,00	0,00	240 752,00	240 752,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 731,00	0,00	104 731,00	104 731,00	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 892,00	0,00	4 892,00	4 892,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 385,00	0,00	18 385,00	18 385,00	
		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 633,00	0,00	2 633,00	2 633,00	
		4390	Zakup usług pozostałych		55 207,64	0,00	55 207,64	55 207,64	
		4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
		4520	Różne opłaty i składki		10,00	0,00	10,00	10,00	
		4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 534,36	0,00	15 534,36	15 534,36	
		4610	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 331,00	0,00	6 331,00	6 331,00	
		4710	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		828,00	0,00	828,00	828,00	
	71012		Działalność usługowa		1 262 739,00	0,00	1 262 739,00	1 262 739,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		387 392,00	0,00	387 392,00	387 392,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 147,00	0,00	231 147,00	231 147,00	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 894,00	0,00	12 894,00	12 894,00	
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 939,00	0,00	38 939,00	38 939,00	
	71015			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00
			Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		71015		Nadzór budowlany		875 347,00	0,00	875 347,00	875 347,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 400,00	0,00	191 400,00	191 400,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		415 310,00	0,00	415 310,00	415 310,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 065,00	0,00	35 065,00	35 065,00
		71015			Składki na ubezpieczenia społeczne		94 584,00	0,00	94 584,00
4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 170,00	0,00	9 170,00	9 170,00	
4120			Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
4170			Zakup materiałów i wyposażenia		49 936,00	0,00	49 936,00	49 936,00	
4210			Zakup energii		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
4260			Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
4270			Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
4280	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00			
752			Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
	75212		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 842,00	0,00	9 842,00	9 842,00	
		4440	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
		4550	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	75224		Obrona narodowa		95 860,57	0,00	95 860,57	95 860,57	
			Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa		94 660,57	0,00	94 660,57	94 660,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 513,70	0,00	2 513,70	2 513,70	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10	0,00	240,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 973,00	0,00	75 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,97	0,00	2 897,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,80	0,00	4 535,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 424,00	0,00	12 404 424,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 386 376,00	0,00	12 386 376,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 941,00	-24 947,00	324 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 606,00	1 139,00	56 745,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 671,00	0,00	67 671,00
755	75515	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00	0,00	8 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 974 348,00	-125 622,00	6 848 726,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	511 066,00	93 438,00	604 504,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	517 437,00	0,00	517 437,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	133 160,00	0,00	133 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 037,00	5,00	29 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,00	24,00	3 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344,00	0,00	32 344,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 920 667,00	-28 856,00	1 891 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 585,00	91 673,00	297 258,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	-1 948,00	33 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 728,00	13 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-1 300,00	30 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-589,00	1 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
755	75515	4480	Podatek od nieruchomości	22 973,00	0,00	22 973,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	0,00	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	-305,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	880,00	16,00	896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Pozostała działalność	18 048,00	0,00	18 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	0,00	18 048,00
			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		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	128 040,00	0,00	128 040,00
801	801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	0,00	8 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	0,00	6 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 114,00	0,00	114 114,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	7 200,00
			Oświata i wychowanie	49 876,17	0,00	49 876,17

Dział		Rozdział	Paragraf	Wydatki			
				Wyszczególnienie			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
80153			2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
				49 876,17	0,00	49 876,17	
851			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		
					33 132,03	0,00	33 132,03
85156			4130	Ochrona zdrowia			
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego			
				1 162,05	0,00	1 162,05	
852			3110	Pomoc społeczna			
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
				8 328,00	0,00	8 328,00	
85205			4110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
				4170	Składki na ubezpieczenia społeczne		
					660,00	0,00	660,00
85231			3110	Wynagrodzenia bezosobowe			
				Pomoc dla cudzoziemców			
				3 828,00	0,00	3 828,00	
853			4010	Świadczenia społeczne			
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
				861 318,00	0,00	861 318,00	
85321			4040	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
				4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
					295 187,00	1 211,00	296 398,00
			4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				13 415,00			
				0,00			
				13 415,00			
				Składki na ubezpieczenia społeczne			
				67 461,00			
				-1 887,00			
				-1 824,00			
				7 245,00			
				201 100,00			
				1 000,00			
				24 864,00			
				-491,00			
				24 373,00			
				3 000,00			
-84,00							
2 916,00							
			4270	500,00			
				75,00			
				-425,00			
				2 500,00			
				241 534,00			
				1 629,00			
				0,00			
				96,00			
				96,00			
				5 366,00			
				0,00			
				300,00			
				0,00			
				297,00			
				855			4300
Rodziny zastępcze							
185 817,33	0,00	185 817,33					
85508			3110	Rodziny zastępcze			
				Świadczenia społeczne			
				16 872,00	0,00	16 872,00	
			4010	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			
				57 000,00			
				0,00			
				57 000,00			
				9 820,00			
				0,00			
				9 820,00			
				1 000,00			
				0,00			
				1 000,00			
				30 722,97			
				0,00			
				30 722,97			
				15 000,00			
0,00							
15 000,00							
85510			4260	Zakup energii			
				Zakup usług pozostałych			
				15 000,00	0,00	15 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych			
				15 000,00			
				15 000,00	0,00	15 000,00	
				Razem			
				15 428 752,07	0,00	15 428 752,07	

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
					21 145 680,53	4 250 297,01	15 712 024,47	0,00	1 183 359,05
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 040 343,93	200 000,00	2 422 830,88	0,00	417 513,05
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 361 983,33	1 570 224,25	1 791 759,08	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki (Cieśle-Smolna)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 380 991,00	440 241,00	3 690 750,00	0,00	250 000,00
5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działoszka oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Droftowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 209 408,46	335 824,07	4 873 584,39	0,00	0,00
6	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Luczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 302 789,81	169 689,69	2 133 100,12	0,00	0,00

8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokolowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 350 665,00	94 819,00	800 000,00	0,00	455 846,00
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zurówowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja drogi 1455D (kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wąblenice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa części istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	565 650,00	565 650,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	600 252,00	600 252,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
20	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Modernizacja zabytkowego budynku PDP5 w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					698 000,00	500 000,00	0,00	198 000,00	0,00
1	Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00

2	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
III POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE									
					3 698 832,88	2 478 992,00	1 040 000,00	49 840,88	130 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodków - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	91 401,00	91 401,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów - etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice (dotacja dla Gminy Dziadowa Kłoda)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kosynierów, Demokratów i Glinianej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Luczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Młodarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D (dotacja dla gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie czterech wyniesionych przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica - 2szt., nr 1472D w m. Dobrzeń, gm. Dobroszyce 1szt., nr 1464D w m. Wszechniście gm. Oleśnica- 1szt.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	72 570,00	42 570,00	0,00	0,00	30 000,00

12	Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	49 840,88	0,00	0,00	49 840,88	0,00
13	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
14	Przebudowa części korytarza na salę dydaktyczną	801	80115	ZSP w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Synagogi w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa plotu z tyłu budynku szkoły od strony ul. Młyńskiej w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
18	Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum, gabinet psychologa, szatnię, pomieszczenie socjalne	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Wymiana okien w budynku D	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00
20	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w PZS w Oleśnicy poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	215 291,00	215 291,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykonanie projektu modernizacji dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa pomieszczeń użytkowych oraz modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie	855	85510	CAOPOW w Bierutowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE									
					1 308 855,00	1 178 855,00	0,00	0,00	130 000,00
1	Przyczepa ciężarowo-rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kosiarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

4	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepką (dofinansowanie z Funduszu Wsparcia)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
7	Zakupy inwestycyjne - kamera termowizyjna (dofinansowanie z Funduszu Wsparcia)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
8	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ligocie Polskiej	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osie	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Domasławicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gorzelsławiu	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Radotelefon bazowy z systemem antenowym (montaż w obiekcie szpitala)	754	75495	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	801	80148	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup autoklawu parowego	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup systemu ogrzewania noworodka	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup głowicy do aparatu USG na oddziale pediatrycznym	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					25 851 368,41	8 408 144,01	16 752 024,47	247 840,88	1 443 359,05

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			przed zmianą	zmiana	plan po zmianach	przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			746 919	48 510	795 429	746 919	48 510	795 429
801			288 319	0	288 319	288 319	0	288 319
	80120	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy</i>	56 787	0	56 787	56 787		56 787
	80120	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy</i>	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
	80120	<i>Liceum Ogólnokształcące w Sycowie</i>	50 622	0	50 622	50 622	0	50 622
	80115	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy</i>	137 600	0	137 600	137 600	0	137 600
	80115	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie</i>	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710
854			458 600	48 510	507 110	458 600	48 510	507 110
	85403	<i>Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy</i>	422 800	48 510	471 310	422 800	48 510	471 310
	85407	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60003	2330	Transport i łączność	5 457 137,00	2 332 103,13	7 789 240,13
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	0,00	225 000,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	329 310,00	0,00	329 310,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 310,00	0,00	329 310,00
60013	2330		Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 827,00	0,00	1 422 827,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 827,00	0,00	1 422 827,00
	60014	6290	Drogi publiczne powiatowe	3 480 000,00	2 332 103,13	5 812 103,13
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 214 590,08	4 214 590,08
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 480 000,00	-1 882 486,95	1 597 513,05
710	71012	2330	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Administracja publiczna	66 840,00	0,00	66 840,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 840,00	0,00	66 840,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 840,00	0,00	66 840,00
			Oświata i wychowanie	371 133,00	0,00	371 133,00
801	80120	6610	Licea ogólnokształcące	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	80147	2330	Biblioteki pedagogiczne	311 133,00	0,00	311 133,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 133,00	0,00	311 133,00
			Ochrona zdrowia	16 800,00	0,00	16 800,00
851	85117	2900	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00	0,00	16 800,00
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 800,00	0,00	16 800,00
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 500,00	0,00	35 500,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500,00	0,00	35 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
855		2710	35 500,00	0,00	35 500,00	
						Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
85508			1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	
						Rodzina
			1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	
85510		2320	306 000,00	0,00	306 000,00	
						Rodziny zastępcze
			306 000,00	0,00	306 000,00	
						Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			773 000,00	0,00	773 000,00	
						Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
			773 000,00	0,00	773 000,00	
						Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			7 066 410,00	2 332 103,13	9 398 513,13	
						Razem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki			
			Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600			6 323 415,00	-1 882 486,95	4 440 928,05	
						Transport i łączność
60001			40 000,00	0,00	40 000,00	
						Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
			40 000,00	0,00	40 000,00	
						Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
60003			225 000,00	0,00	225 000,00	
						Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
			225 000,00	0,00	225 000,00	
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
60004			329 310,00	0,00	329 310,00	
						Lokalny transport zbiorowy
			329 310,00	0,00	329 310,00	
						Zakup usług pozostałych
60013			1 439 324,00	0,00	1 439 324,00	
						Drogi publiczne wojewódzkie
			176 000,00	0,00	176 000,00	
						Wynagrodzenia osobowe pracowników
			14 808,00	0,00	14 808,00	
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			30 300,00	0,00	30 300,00	
						Składki na ubezpieczenia społeczne
			3 700,00	0,00	3 700,00	
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			297 471,00	0,00	297 471,00	
						Zakup materiałów i wyposażenia
			450 447,00	0,00	450 447,00	
						Zakup usług remontowych
			449 676,00	0,00	449 676,00	
						Zakup usług pozostałych
			425,00	0,00	425,00	
						Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			16 497,00	0,00	16 497,00	
						Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
60014			4 289 781,00	-1 882 486,95	2 407 294,05	
						Drogi publiczne powiatowe
			236 035,00	0,00	236 035,00	
						Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			3 135 846,00	-1 882 486,95	1 253 359,05	
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 000,00	0,00	1 000,00	
						Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			916 900,00	0,00	916 900,00	
						Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
710			40 000,00	0,00	40 000,00	
						Działalność usługowa
			40 000,00	0,00	40 000,00	
						Zadania z zakresu geodezji i kartografii
71012			40 000,00	0,00	40 000,00	
						Zakup materiałów i wyposażenia
750			66 840,00	0,00	66 840,00	
						Administracja publiczna
			66 840,00	0,00	66 840,00	
						Starostwa powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie				
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 860,00	0,00	55 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 610,00	0,00	9 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 370,00	0,00	1 370,00
	80117		Oświata i wychowanie		394 169,40	-17 036,40	377 133,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000,00	0,00	6 000,00
	80120	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	0,00	6 000,00
			Licea ogólnokształcące		60 000,00	0,00	60 000,00
	80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
			Biblioteki pedagogiczne		328 169,40	-17 036,40	311 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		380,00	-333,00	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 560,00	660,00	41 220,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	0,00	45 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	0,00	2 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	9 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		13 200,00	0,00	13 200,00	
4260		Zakup energii		16 332,00	0,00	16 332,00	
853		4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 533,00	-327,00	14 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		858,00	0,00	858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 030,00	0,00	9 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		159 836,40	-17 036,40	142 800,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 240,00	0,00	11 240,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 720,00	0,00	61 720,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		61 720,00	0,00	61 720,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 220,00	0,00	26 220,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 500,00	0,00	35 500,00
	855		Rodzina		302 190,00	15 000,00	317 190,00
		85508	Rodziny zastępcze		239 400,00	15 000,00	254 400,00
	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		239 400,00	15 000,00	254 400,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		62 790,00	0,00	62 790,00	
921	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 790,00	0,00	62 790,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94 000,00	0,00	94 000,00	
	92116	Biblioteki		94 000,00	0,00	94 000,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		94 000,00	0,00	94 000,00	
					7 282 334,40	-1 884 523,35	5 397 811,05
Razem							

