

UCHWAŁA Nr LVI/387/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe 106.968.110,77 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 73.021.041,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 33.947.069,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.742.255,77 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 301.556,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 130.054.489,40 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 66.705.507,40 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 63.348.982,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.742.255,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 301.556,00 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 23.086.378,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 140.799,42 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 277.912,72 zł;
- wolnych środków 2.492.466,49 zł;
- zaciągniętego kredytu i pożyczek w kwocie 20.175.200,00 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.241.178,63 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.154.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2023 rok, które po zmianach wynoszą 63.348.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.175.200 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.154.800 zł.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 9.000.000 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LVI/387/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się dochody	o kwotę	6.974.818 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 02002 z tytułu zwrotu kosztów upomnień z lat ubiegłych.	o kwotę	16 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu wyższego dofinansowania zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .	o kwotę	2.129.858 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wyższych wpływów z najmu składników majątkowych i odsetek.	o kwotę	40.690 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71004 z tytułu wyższej dotacji na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego gmin przez Powiatową Komisję Urbanistyczno– Architektoniczną .	o kwotę	12.734 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu dofinansowania szkolenie pracowników z KFS oraz sprzedaży wytrobów.	o kwotę	45.480 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075 z tytułu darowizn i wpływów z usług.	o kwotę	15.000 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75085 z tytułu dofinansowania szkolenie pracowników z KFS.	o kwotę	2.300 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wyższej dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej dla KPPSP.	o kwotę	124.550 zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej pochodzącej ze środków rezerwy.	o kwotę	49.341 zł
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i administracyjnych	o kwotę	51.600 zł
11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802 z tytułu otrzymanie wyższej subwencji uzupełniającej na drogi publiczne oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu.	o kwotę	4.177.771 zł
12. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości 19.394 zł oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu w wysokości 31.510 zł.	o kwotę	50.904 zł

13. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu usług, opłat i różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych.	o kwotę	66.937 zł
14. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu otrzymania wyższych środków z PFRON na zakup samochodu dla DPS.	o kwotę	39.000 zł
15. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu dofinansowania studiów pracowników z KFS.	o kwotę	8.384 zł
16. Zwiększenie dochodów w dziale 85324 z tytułu wpływów z dochodów należnych za obsługę zadań PFRON .	o kwotę	9.291 zł
17. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu wpływów środków z PUP na zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych , usług i odsetek.	o kwotę	150.962 zł

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 6.965.739 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na bieżącą działalność ZDP oraz zadania inwestycyjne.	o kwotę	1.501.180 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na prace Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	o kwotę	12.734 zł
3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71012 z tytułu niższych wydatków na zakup plotera dla Wydziału Geodezji.	o kwotę	-231 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.	o kwotę	1.080.527 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75085 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.	o kwotę	2.600 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla strażaków oraz zakup materiałów i wyposażenia.	o kwotę	123.550 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.	o kwotę	360.849 zł
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75404 z przeznaczeniem na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu (oznakowanego radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	o kwotę	50.000 zł
9. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r. w wysokości 19.394 zł, bieżącą działalność szkół w wysokości 1.406.814 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1.052.366 zł	o kwotę	2.478.574 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 Zwiększenie środków na zakup samochodu dla DPS.	o kwotę	55.000 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na zakup usług w kwocie 8.384 zł oraz niższych wydatków na zakup samochodu dla ŚDS w kwocie -125 zł.	o kwotę	8.259 zł

12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na zakup energii i usług.	o kwotę	2.500 zł
13. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup usług pozostałych.	o kwotę	190.000 zł
14. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85324 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia.	o kwotę	9.291 zł
15. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	o kwotę	350.470 zł
16. Zwiększenie wydatków w dziale 854 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup energii.	o kwotę	511.420 zł
17. Zwiększenie wydatków w dziale 855 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i dotację celową dla powiatów w których przebywają dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych.	o kwotę	229.016 zł

III. Dokonuje się przeniesień kwot dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w następującej pozycji budżetu:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 85508 – Rodziny zastępcze

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych rozdziałach i paragrafach a oszczędnością w innych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska



Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	152 955,00	16,00	152 971,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	16,00	16,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
600	60014		Transport i łączność	18 817 914,00	2 129 858,00	20 947 772,00
			Drogi publiczne powiatowe	17 396 039,00	2 129 858,00	19 525 897,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 759 412,00	2 129 858,00	4 889 270,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	382 390,00	40 690,00	423 080,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 390,00	40 690,00	423 080,00
		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	291 008,00	40 430,00	331 438,00
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	260,00	591,00
			Działalność usługowa	1 310 511,00	12 734,00	1 323 245,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
750	75020	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
			Administracja publiczna	304 453,00	62 780,00	367 233,00
			Starostwa powiatowe	248 420,00	45 480,00	293 900,00
75075	75075	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 700,00	20 000,00	63 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 220,00	25 480,00	227 700,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 000,00	26 000,00
75085	75085	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	2 300,00	6 700,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	2 300,00	6 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 080 039,23	124 550,00	8 204 589,23
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 035 539,23	124 550,00	7 160 089,23
2110	2110		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 071,00	51 600,00	9 595 671,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 550,00	51 600,00	1 754 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	40 000,00	502 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	150,00
758			Różne rozliczenia	46 656 836,00	4 278 016,00	50 934 852,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 632 972,00	49 341,00	22 682 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 632 972,00	49 341,00	22 682 313,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 222 229,00	4 177 771,00	10 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 222 229,00	777 771,00	7 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 168,00	50 904,00	308 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	31 510,00	149 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 168,00	19 394,00	158 562,00
801			Oświata i wychowanie	6 032 357,34	66 937,00	6 099 294,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 500,00	7 500,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	7 500,00	19 000,00
	80115		Technika	5 520 769,00	59 342,00	5 580 111,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	726,00	674,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	40,00	126,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	3 100,00	10 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 428,00	11 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 237,00	44 100,00	77 337,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86,00	30,00	116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	30,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	366 484,00	65,00	366 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	65,00	515,00
852			Pomoc społeczna	4 431 454,20	47 384,00	4 478 838,20
	85202		Domy pomocy społecznej	2 907 989,00	39 000,00	2 946 989,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 000,00	39 000,00	245 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 492 365,20	8 384,00	1 500 749,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	8 384,00	8 734,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 935,00	9 291,00	952 226,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 291,00	25 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	9 291,00	25 291,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 970,00	150 962,00	383 932,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 213,00	116 042,00	211 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	42,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	116 000,00	117 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	137 637,00	34 920,00	172 557,00
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	34 920,00	163 920,00
			Razem:	99 993 292,77	6 974 818,00	106 968 110,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 869 136,00	1 501 180,00	51 370 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 840 951,00	1 501 180,00	49 342 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 642,00	350 000,00	942 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 229,00	50 000,00	117 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 215 230,00	1 248 802,00	35 464 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 840,00	-147 622,00	2 727 218,00
710			Działalność usługowa	1 411 396,00	12 503,00	1 423 899,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	2 295,00	3 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	79,00	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	10 360,00	23 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 838,00	-231,00	854 607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-231,00	25 769,00
750			Administracja publiczna	10 938 250,00	1 083 127,00	12 021 377,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 093 679,00	1 080 527,00	10 174 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 783,00	700 000,00	6 510 783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	13 612,00	21 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 803,00	100 000,00	417 803,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 180,00	65 180,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 992,00	14 992,00
		4260	Zakup energii	310 290,00	100 000,00	410 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 860,00	140 000,00	725 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	-1 150,00	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 252,00	2 000,00	44 252,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	-345,00	1 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	345,00	345,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 319,00	-88 676,00	36 643,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 428,00	8 428,00

			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	24 991,00	24 991,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 005 301,00	2 600,00	1 007 901,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 809,00	2 600,00	692 409,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 088 023,23	173 550,00	8 261 573,23
	75404			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	50 000,00	50 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	50 000,00	50 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		118 405,00	-14 437,00	103 968,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 602,00	-3 995,00	4 607,00
		4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		115 565,00	85 489,00	201 074,00
		4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		375 219,00	-1 078,00	374 141,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 655,00	-3 341,00	14 314,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 883,00	37,00	2 920,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		118 602,00	57 275,00	175 877,00
757				Obsługa długu publicznego		459 151,61	360 849,00	820 000,61
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		459 151,61	360 849,00	820 000,61
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		459 151,61	360 849,00	820 000,61
801				Oświata i wychowanie		34 834 682,36	2 478 574,00	37 313 256,36
	80102			Szkoły podstawowe specjalne		2 443 749,00	12 740,00	2 456 489,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 300,00	5 700,00	240 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 360,00	7 500,00	39 860,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 000,00	-460,00	120 540,00
	80105			Przedszkola specjalne		986 393,87	8 469,00	994 862,87
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		750,00	301,00	1 051,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 700,00	1 000,00	8 700,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 752,00	3 120,00	33 872,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 947,00	2 242,00	9 189,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 660,87	1 806,00	10 466,87
	80115			Technika		20 228 294,73	1 116 045,00	21 344 339,73
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 102,00	8 120,00	105 222,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 015 416,00	14 705,00	1 030 121,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		276 410,00	22 453,00	298 863,00

	4300	Zakup usług pozostałych	114 085,00	4 154,00	118 239,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	3 800,00	25 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968 133,00	8 845,00	4 976 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 494,01	800,00	5 294,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 552,00	802,00	10 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 995,00	1 052 366,00	7 594 361,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 940 924,70	4 000,00	2 944 924,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 654,00	3 200,00	19 854,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	800,00	3 450,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 199 092,72	28 695,00	6 227 787,72
	4260	Zakup energii	331 303,00	2 600,00	333 903,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,00	89,00	824,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	25,00	653,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00	86,00	990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 022,00	6 040,00	33 062,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 355,00	32 540,00	3 462 895,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 458,72	725,00	6 183,72
80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	-13 410,00	86 100,00
	4110	Szkoły zawodowe specjalne	1 017 198,00	188 100,00	1 205 298,00
	4780	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 726,00	34 500,00	164 226,00
	4790	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 886,00	3 600,00	14 486,00
80195		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 184,00	150 000,00	803 184,00
		Pozostała działalność	651 681,00	1 120 525,00	1 772 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 713,00	200 000,00	342 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 685,00	71 184,00	126 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	349 341,00	354 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 146,00	500 000,00	698 146,00
852		Pomoc społeczna	5 729 682,20	255 759,00	5 985 441,20
85202		Domy pomocy społecznej	3 061 989,00	55 000,00	3 116 989,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	55 000,00	215 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 698 015,20	8 259,00	1 706 274,20
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 384,00	63 384,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-125,00	199 875,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 780,00	2 500,00	953 280,00
	4260	Zakup energii	30 800,00	2 000,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 726,00	1 000,00	31 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00

853	85295		Pozostała działalność		0,00	190 000,00	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40 000,00	40 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 775 113,00	359 761,00	3 134 874,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000,00	9 291,00	25 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	4 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	4 691,00	12 691,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 545 069,00	350 470,00	2 895 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 789 831,00	300 000,00	2 089 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 251,00	50 000,00	365 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 931,00	470,00	45 401,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 984 731,00	511 420,00	4 496 151,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 225 566,00	76 500,00	2 302 066,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		968 708,00	76 500,00	1 045 208,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		316 971,00	34 920,00	351 891,00
		4260	Zakup energii		266 469,00	34 920,00	301 389,00
	85495		Pozostała działalność		10 204,00	400 000,00	410 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100 000,00	100 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 204,00	60 000,00	70 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	240 000,00	240 000,00
			Rodzina		1 801 566,00	229 016,00	2 030 582,00
	85508		Rodziny zastępcze		1 673 550,00	133 016,00	1 806 566,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 484,00	131 516,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-500,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność		0,00	96 000,00	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	96 000,00	96 000,00
			Razem:		123 088 750,40	6 965 739,00	130 054 489,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisławski
mgr Teresa Jolanta Włodzisławska

Zestawienie wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
			Razem:	9 618 705,77	123 550,00	9 742 255,77

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 405,00	-14 437,00	103 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	-3 995,00	4 607,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 585,00	85 489,00	201 074,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	375 219,00	-1 078,00	374 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 655,00	-3 341,00	14 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00	37,00	2 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 602,00	57 275,00	175 877,00
			Razem:	9 618 705,77	123 550,00	9 742 255,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. Wólczyński
mgr Jolanta Wólczyńska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Rodzaj: Poroz. z JST dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 041 513,00	0,00	3 041 513,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	14 250,00	12 734,00	26 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
			Oświata i wychowanie	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
801			Technika	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
	80115		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
		6300				
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	0,00	1 979 782,00
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	179 782,00	0,00	179 782,00
852		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 782,00	0,00	179 782,00
			Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	25 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	0,00	25 500,00
855			Rodzina	479 017,00	0,00	479 017,00
	85508		Rodziny zastępcze	479 017,00	0,00	479 017,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 017,00	0,00	479 017,00
			Razem:	7 437 912,00	12 734,00	7 450 646,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 171 513,00	0,00	4 171 513,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	0,00	380 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
710		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Działalność usługowa	21 397,00	12 734,00	34 131,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	2 295,00	3 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	79,00	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	10 360,00	23 400,00
750	71095		Pozostała działalność	7 147,00	0,00	7 147,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 147,00	0,00	7 147,00
			Administracja publiczna	7 500,00	0,00	7 500,00
			Starostwa powiatowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	75020					
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 214 350,00	0,00	1 214 350,00
	80115		Technika	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 500,00	0,00	16 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	0,00	1 979 782,00
851	85111		Szpitałe ogólne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	179 782,00	0,00	179 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 782,00	0,00	179 782,00
			Pomoc społeczna	31 500,00	0,00	31 500,00
			Ośrodki wsparcia	6 000,00	0,00	6 000,00
852	85203		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,00	0,00	21 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	0,00	3 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00

855			Rodzina		775 517,00	131 516,00	907 033,00
	85508		Rodziny zastępcze		647 501,00	131 516,00	779 017,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		188 484,00	131 516,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		311 889,00	0,00	311 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 575,00	0,00	23 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 853,00	0,00	1 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		141 700,00	0,00	141 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		128 016,00	0,00	128 016,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		128 016,00	0,00	128 016,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000,00	0,00	38 000,00
	92116		Biblioteki		38 000,00	0,00	38 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 000,00	0,00	38 000,00
			Razem:		8 239 559,00	144 250,00	8 383 809,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr. Teresa Jolanta Włoczkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
			Różne rozliczenia	139 168,00	19 394,00	158 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 168,00	19 394,00	158 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 168,00	19 394,00	158 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255,00	0,00	1 255,00
			Pozostała działalność	1 255,00	0,00	1 255,00
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,00	0,00	1 255,00
Razem:				1 184 923,00	19 394,00	1 204 317,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 500,00	0,00	144 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	899 000,00	0,00	899 000,00
801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	166 270,30	19 394,00	185 664,30
	80105		Przedszkola specjalne	56 895,87	6 227,00	63 122,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	301,00	1 051,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	0,00	506,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 752,00	3 120,00	33 872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 660,87	1 806,00	10 466,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 527,00	0,00	8 527,00
	80115		Technika	37 956,01	5 402,00	43 358,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	0,00	310,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00	0,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 900,00	0,00	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 500,00	3 800,00	25 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 494,01	800,00	5 294,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 552,00	802,00	10 354,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		32 453,70	800,00	33 253,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		343,00	0,00	343,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00	0,00	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 650,00	800,00	3 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 363,00	0,00	12 363,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 097,70	0,00	3 097,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 610,00	0,00	13 610,00
80120		Licea ogólnokształcące		38 954,72	6 965,00	45 919,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00	0,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		735,00	89,00	824,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		628,00	25,00	653,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		904,00	86,00	990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 022,00	6 040,00	33 062,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 458,72	725,00	6 183,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 207,00	0,00	3 207,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 255,00	0,00	1 255,00
85395		Pozostała działalność		1 255,00	0,00	1 255,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95,00	0,00	95,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		420,00	0,00	420,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		518,08	0,00	518,08
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		120,00	0,00	120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101,92	0,00	101,92
		Razem:		1 212 025,30	19 394,00	1 231 419,30