

Uchwała Nr
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2022r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023r.**

Na podstawie art. 233 pkt.1, art.238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmian.) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Materiały informacyjne” stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 r. wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Piec Grzegorz
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Skowron Wiesław
3. Członek Zarządu – Staciwa Jarosław
4. Członek Zarządu – Banasik Dariusz

.....

.....

.....

Projekt

**Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526), art. 211, art.212 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art.217 ust.1, ust.2 pkt 5, 6, 8, art.222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 3, ust.3 ,art.235, art.236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 i ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmian.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zmian.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 141 944 160 zł.,
z tego:

- a) dochody bieżące - 113 895 952 zł.
- b) dochody majątkowe - 28 048 208 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 158 616 903 zł.,
z tego:

- a) wydatki bieżące - 118 923 315 zł.
- b) wydatki majątkowe - 39 693 588 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 203 860 zł, z tego;

- a) wydatki bieżące - 1 041 310 zł
- b) wydatki majątkowe - 1 162 550 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 16 672 743 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 11 988 378,88 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 984 410,12 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 2 699 954 zł.
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1 000 000 zł.

§ 4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości - 17 072 743 zł.,
- 2) rozchody budżetu w wysokości - 400 000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300 000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 3 222 000 zł,
z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe - 212 000 zł,
 - b) realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,
 - c) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
(w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 2 900 000 zł,
 - d) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 100 000 zł,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 200 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 200 000 zł.,

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23 113 695 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23 113 695 zł.,

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych,

- 3) dochody pochodzące ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 378 101 zł oraz wydatki finansowane z tego Funduszu w wysokości 378 101 zł

realizowane stosownie do art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 ze zmian.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343),

- 4) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 699 954 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 2 699 954 zł.)

realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.)

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8

Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10
- 2) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł
 - a) kredyt - 2 000 000 zł.

§ 10

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Uzyskany zwrot wydatków z roku poprzedniego stanowi dochód samorządowej jednostki budżetowych.
2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz budżetu państwa poniesionych wydatków, stanowią dochody budżetu powiatu.
3. Zwrot podatku VAT wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem podatku wynikającego z rozliczeń związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki te stanowią dochody budżetu. Uzyskany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego stanowi dochód budżetu powiatu.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

- 2) dokonywania przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i zadania inwestycyjne, w tym wieloletnie związane ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia ,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	96 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	96 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00
600			Transport i łączność	383 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 101,00
	60095		Pozostała działalność	5 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00
		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	173 914,00
		0830	Wpływy z usług	177 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
710			Działalność usługowa	1 745 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
	71015		Nadzór budowlany	665 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00
750			Administracja publiczna	474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	474 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
752			Obrona narodowa	66 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 757 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 757 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 757 338,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 255 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 535 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 783 983,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 027,00
758			Różne rozliczenia	65 836 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 128 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 128 266,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 884 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 884 333,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 823 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 823 857,00
801			Oświata i wychowanie	129 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 888,00
852			Pomoc społeczna	18 003 123,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 151 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 697 780,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 453 877,00
	85203		Ośrodki wsparcia	851 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 249,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 428,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00
	85322		Fundusz Pracy	803 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	803 268,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	402 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 249,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 604,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	592 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	592 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
855			Rodzina	1 456 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	621 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	481 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 424,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	835 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00

bieżące razem:		113 895 952,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 249,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	24 714 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 714 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 713,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 113 695,00
710		Działalność usługowa	433 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 800,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900 000,00
majątkowe razem:			28 048 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 800,00

Ogółem:		141 944 160,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 049,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki budżetu na 2023 rok

Wzrost w 2023 r.
do uchwały nr 1
Rady Powiatu w Koniskach
z dnia ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	102 750,00	102 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	101 750,00	101 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 149 919,00	6 659 881,00	6 659 881,00	4 280,00	6 655 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490 038,00	35 490 038,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 101,00	448 101,00	448 101,00	0,00	448 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 101,00	448 101,00	448 101,00	0,00	448 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 556 138,00	6 066 100,00	6 066 100,00	0,00	6 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490 038,00	35 490 038,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 114 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114 343,00	12 114 343,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 710 293,00	3 198 940,00	3 195 440,00	2 649 392,00	546 048,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	511 353,00	511 353,00	510 353,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 019 893,00	2 508 540,00	2 508 040,00	2 064 660,00	443 380,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	511 353,00	511 353,00	510 353,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 060,00	1 605 060,00	1 605 060,00	1 605 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 553,00	76 553,00	76 553,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	690 400,00	690 400,00	687 400,00	584 732,00	102 668,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki	jednostek i składek od realizowanych zadań,	wynagrodzenia nich naliczane	z tego:	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy		11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		30 056,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 034,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 978,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75019 Rady powiatów		548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75020 Starostwa powiatowe		12 202 067,00	12 072 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678 717,00	7 678 717,00	7 678 717,00	7 678 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 100,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 750,00	492 750,00	492 750,00	0,00	492 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	632 250,00	632 250,00	632 250,00	0,00	632 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 240,00	304 240,00	304 240,00	0,00	304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 220,00	233 220,00	233 220,00	0,00	233 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 060,00	186 060,00	186 060,00	20 000,00	166 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 060,00	102 060,00	102 060,00	0,00	102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 986 716,00	1 763 030,00	1 749 500,00	1 500,00	1 748 000,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	223 686,00	223 686,00	223 686,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 679 062,00	4 679 062,00	4 679 062,00	4 679 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 780,00	101 780,00	101 780,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 564,00	361 564,00	361 564,00	361 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	85 690,00	85 690,00	85 690,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	799 160,00	799 160,00	799 160,00	799 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 383,00	94 383,00	94 383,00	0,00	94 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 200,00	420 200,00	420 200,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 382,00	96 382,00	96 382,00	0,00	96 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 761,00	2 128 761,00	2 128 761,00	2 128 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 985,00	199 985,00	199 985,00	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	14 865 935,00	14 865 935,00	13 351 695,00	11 821 656,00	1 530 039,00	1 500 500,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 500,00	1 500 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 046,00	1 389 046,00	1 389 046,00	1 389 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 691,00	99 691,00	99 691,00	99 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 100,00	1 684 100,00	1 684 100,00	1 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 700,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 833,00	112 833,00	112 833,00	0,00	112 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan		Wydaki bieżące		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
																								</										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	146 813,00	146 813,00	146 813,00	0,00	146 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 211,00	85 211,00	85 211,00	0,00	85 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 177,00	1 461 177,00	1 461 177,00	1 461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 830 096,00	12 830 096,00	12 129 506,00	11 046 679,00	1 082 827,00	690 000,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 352,00	1 243 352,00	1 243 352,00	1 243 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 276,00	97 276,00	97 276,00	97 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 249,00	1 575 249,00	1 575 249,00	1 575 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 529,00	224 529,00	224 529,00	224 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 936,00	62 936,00	62 936,00	0,00	62 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 827,00	20 827,00	20 827,00	0,00	20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 478,00	330 478,00	330 478,00	0,00	330 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 463,00	34 463,00	34 463,00	0,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki bieżące										Wydatki bieżące										Wydatki bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	430	440	4430	4440	4700	4710	4790	4800	80134	2540	3020	4110	4120	4190	4210	4240	4260	4270	4300	4410	4430	4440	4700																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 330,00	1 013 330,00	1 013 330,00	1 013 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 591,00	100 591,00	100 591,00	100 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 633,00	78 633,00	78 633,00	0,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 633,00	78 633,00	78 633,00	0,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	429 053,00	429 053,00	429 053,00	408 243,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 774,00	57 774,00	57 774,00	57 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 952,00	314 952,00	314 952,00	314 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 175,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	667 365,00	667 365,00	419 028,00	121 580,00	297 448,00	0,00	0,00	248 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 092,00	17 092,00	17 092,00	17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 600,00	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 349,00	340 349,00	340 349,00	0,00	340 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	87 615,00	87 615,00	87 615,00	87 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	851 466,00	851 466,00	851 166,00	689 904,00	161 262,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 906,00	531 906,00	531 906,00	531 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 183,00	43 183,00	43 183,00	43 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 115,00	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 200,00	122 200,00	122 200,00	111 500,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	754 194,00	384 194,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	377 194,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 761,00	71 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 385,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 577 200,00	4 577 200,00	4 571 200,00	4 218 400,00	352 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 700,00	3 225 700,00	3 225 700,00	3 225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 400,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 100,00	617 100,00	617 100,00	617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	402 249,00	402 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	196 866,00	196 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 682,00	693 682,00	693 682,00	693 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 019,00	66 019,00	66 019,00	66 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 805 434,00	1 805 434,00	1 803 854,00	1 664 399,00	139 455,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 387,00	171 387,00	171 387,00	171 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 585,00	58 585,00	58 585,00	0,00	58 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	66 746,00	66 746,00	66 746,00	2 000,00	64 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 746,00	64 746,00	64 746,00	0,00	64 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 411 533,00	5 411 533,00	2 923 493,00	2 136 152,00	787 341,00	893 000,00	1 595 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 356 892,00	2 356 892,00	689 892,00	442 192,00	247 700,00	422 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 992,00	71 992,00	71 992,00	71 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 261,00	36 261,00	36 261,00	0,00	36 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 151,00	517 640,00	3 000,00	0,00	3 000,00	514 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 511,00	58 511,00	58 511,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	558 151,00	499 640,00	0,00	0,00	0,00	499 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 511,00	58 511,00	58 511,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 640,00	499 640,00	0,00	0,00	0,00	499 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 511,00	58 511,00	58 511,00	0,00	0,00

Dział			Rodzaj	Grupa / §	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, jednostek i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należane	76 718 345,00	25 831 541,00	11 998 752,00	2 803 926,00	1 041 310,00	499 240,00	30 201,00	39 693 588,00	39 693 588,00	1 162 550,00	0,00	0,00
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				
Z tego:																				

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., § 906
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne - §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Budowa drogi Nr 0433T Gielzów- Bernów- Kurzacze. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki lat ubiegłych - wykonanie dokumentacji 29 520 zł. b) wydatki 2022r.: roboty budowlane 150 000 zł c) wydatki roku 2023 tj. przebudowa drogi (PŁ-II) - 2 850 000 zł.	3 029 520	2 850 000					A. B. C. 2 850 000 D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nalęczów-gr.wojew.świątokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki z lat poprzednich: - dokumentacja projektowa - 96 186 zł., b) wydatki 2022r. : roboty budowlane 463 810 zł. c) wydatki roku 2023 tj. przedbudowa drogi (RFRD) - 4 551 403 zł.	6 925 186	6 365 190	2 064 523	2 699 954			A. B. 1 600 713 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińska na dl. ok.2,7 km i drogi powiatowej nr 0478T Falków-Rudzisko na dl.ok.1,4km (PŁ - III) a) wydatki 2022r.: roboty budowlane 80 200 zł.	4 010 000	3 929 800					A. B. C. 3 929 800 D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie-Bedlno na dl. ok. 1,9 km (PŁ - III) a) wydatki 2022r.: roboty budowlane 32 000 zł.	1 600 000	1 568 000					A. B. C. 1 568 000 D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dl. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumentacje projektowe - 97 170 zł.; b) nakłady 2022r. - roboty budowlane -777 153 zł, c) roboty budowlane (PŁ - I)	15 640 218	14 765 895					A. B. C. 14 765 895 D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Słupia -Włoszczowa (na odcinku Radoszyce -Jakimowice) na dl. 3000 mb a) nakłady poniesione w latach poprzednich - 194 340 zł., dokumentacja projektowa drogi 0401 T b) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 11 000 zł. c) nakłady roku bieżącego: - 5% wartości kosztorysowej - 564 702 zł., - wykup gruntów - 162 000 zł.	932 042	726 702	726 702				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	

7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie - Wąsosz - Czarna na dl. 950 mb (dokumentacja projektowa)	135 300	135 300	135 300				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków - Adamów na dl. 3,320 km (dokumentacja projektowa)	426 195	426 195	426 195				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Miotkowie-Cis- Zychy-Podlesie na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 125 000 zł. b) wydatki 2023r.: - 20% wkład własny do RFRD - 908 890 zł.	1 033 890	908 890	908 890				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD -225 835 zł.	225 835	225 835	225 835				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalików - Glińiany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km Etap I: od km 3+473 do km 4+360 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym: - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. - dokumentacja -97 170 zł. b) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	663 320	526 386	526 386				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalików - Glińiany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km Etap II: od km 4+360 do km 5+260 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym: - dokumentacja projektowa - 97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. b) wydatki 2023r.: wkład własny do RFRD	753 256	616 323	616 323				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420T, 1456T Grabków -Radomiek w km 4+15 - 5+150 na dl.735 mb(odc1) i w km 5+150 - 5+550 na dl. 400mb (odc2) a) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	301 199	301 199	301 199				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów - Gowarczów - Paruchy w km 10+445 - 11+245 na dl.800 mb (odc 1) w km 11+245 - 12+135 na dl 890 mb (odc 2) a) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	365 674	365 674	365 674				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb a) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	207 344	207 344	207 344				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Ślupoków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dl 990 mb (odc 1) w km 42+968 - 43+958 na dl 990 mb (odc 2) i w km 43+958 - 44+948 na dl 990 mb (odc 3) a) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	810 441	810 441	810 441				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dl.980mb a) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	660 864	660 864	660 864				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych

18.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 316 450	511 353	77 553				A. B. C. D.	433 800	Starostwo Powiatowe	
19.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów, w tym nakłady z lat ubiegłych - 93 945 zł. Planowane nakłady w roku 2023 dotyczą: a) przebudowa istniejących hydrantów w budynku Starostwa - 130 000 zł.	2 723 945	130 000	130 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
20.	750	75095	Zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz konfiguracją w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	26 271	26 271					A. B. C. D.	26 271	Starostwo Powiatowe	
21.	750	75095	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	197 415	197 415					A. B. C. D.	197 415	Starostwo Powiatowe	
				42 984 365,00	36 255 077,00	8 183 229,00	2 699 954,00	0,00	0,00		24 714 408	657 486	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst, inne	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000	100 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	2 900 000				A. 2 900 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
3.	852	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu	370 000				A. B. C. D.	370 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
4.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				3 380 000	110 000	0	0	2 900 000	370 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

w złotych

w złotych												
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2024 rok	2025 rok	po 2025 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	 1 797 047,00 269 557,00 1 527 490,00	 510 353,00 76 553,00 433 800,00			
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 000,00 370 000,00 58 164,00 311 836,00	 370 000,00 58 164,00 311 836,00				
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 686,00 223 686,00 223 686,00	 223 686,00 223 686,00				
Ogółem wydatki majątkowe							2 901 086,00	1 797 047,00	1 104 039,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							346 110,00	269 557,00	76 553,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							58 164,00	0,00	58 164,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 496 812,00	1 527 490,00	969 322,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki bieżące												
1.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	969 900,00 969 900,00 0,00 152 468,00 817 432,00	 940 350 147 823 792 527	29 550,00 4 645,00 24 905,00			

2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku Podziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: Recypia na pracę Projekt konkursowy	2022-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 606 506,00 1 606 506,00 1 233 807	1 606 506,00 1 606 506,00 1 233 807	372 699,00 372 699,00 372 699,00			
3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów demisyjnych usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kosińskich	852	85295	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	581 720,00 91 446,00 490 274,00	581 720,00 32 151,00 172 375,00	204 526,00 59 295,00 317 899,00	377 194		
4.	Program: ERASMUS + Akredytacja Projekt Nr. 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972	2022-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Kosińskich	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 687,00 0,00 249 687,00	1 350,00 0,00 1 350,00	248 337,00 0,00 248 337,00			
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Kosińskich	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 530,00 13 530,00 13 530,00	13 530,00 13 530,00 13 530,00	13 530,00 13 530,00 13 530,00			
Ogółem wydatki bieżące							3 421 343,00	2 380 033,00	1 041 310,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							243 914,00	179 974,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 177 429,00	2 200 059,00	977 370,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Pien
STAROSTA

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 072 743,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: RFRD - 2 699 954,-	§ 905	2 699 954,00
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	984 410,12
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 400 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	11 988 378,88
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01005	2110	10 000													
		4010		4 200	4 200	4 200										
		4110		700	700	700										
		4120		100	100	100										
		4300		5 000	5 000		5 000									
020	02001	2110	3 750													
		4300		3 750	3 750		3 750									
600	60095	2110	4 280													
		4010		3 580	3 580	3 580										
		4110		610	610	610										
		4120		90	90	90										
700	70005	2110	148 000													
		4010		100 000	100 000	100 000										
		4110		17 273	17 273	17 273										
		4120		2 475	2 475	2 475										
		4300		24 252	24 252		24 252									
		4610		4 000	4 000		4 000									

		4210		7 000	7 000		7 000								
		4300		9 000	9 000		9 000								
754	75411	2110	9 657 338												
		3070		228 807	228 807			228 807							
		4020		137 415	137 415	137 415									
		4040		10 835	10 835	10 835									
		4050		4 679 062	4 679 062	4 679 062									
		4060		101 780	101 780	101 780									
		4070		361 564	361 564	361 564									
		4080		85 690	85 690	85 690									
		4110		26 580	26 580	26 580									
		4120		2 005	2 005	2 005									
		4170		9 600	9 600	9 600									
		4180		799 160	799 160	799 160									
		4210		96 000	96 000		96 000								
		4250		10 000	10 000		10 000								
		4260		94 383	94 383		94 383								
		4270		30 000	30 000		30 000								
		4280		12 000	12 000		12 000								
		4300		30 000	30 000		30 000								
		4360		12 000	12 000		12 000								
		4390		10 332	10 332		10 332								
		4410		2 000	2 000		2 000								
		4430		1 472	1 472		1 472								
		4440		3 326	3 326		3 326								
		4480		11 600	11 600		11 600								
		4510		727	727		727								
		4550		1 000	1 000		1 000								
		6050		2 900 000							2 900 000	2 900 000			
755	75515	2110	198 000												
		2360		126 060	126 060			126 060							

	4360		1 200	1 200		1 200								
	4410		2 000	2 000		2 000								
	4440		8 315	8 315		8 315								
	4700		200	200		200								
Ogółem		12 503 662	12 503 662	9 603 662	8 234 555	1 010 755	126 060	232 292	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
752	75224	2120	30 200													
		4010		4 500	4 500	4 500										
		4110		1 000	1 000	1 000										
		4120		500	500	500										
		4170		13 000	13 000	13 000										
		4300		11 200	11 200		11 200									
801	80195	2120	129 888													
		4110		17 092	17 092	17 092										
		4120		2 415	2 415	2 415										
		4170		98 573	98 573	98 573										
		4240		10 000	10 000		10 000									
		4700		1 808	1 808		1 808									
Ogółem			160 088	160 088	160 088	137 080	23 008									

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				140 424	140 424	140 424	0	0	0	140 424	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	140 424													
			3110		140 424	140 424				140 424							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 600 713	1 600 713	0	0	0	0	0	0	1 600 713	1 600 713	0	0	0	0
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	1 600 713													
			6050		1 600 713						1 600 713	1 600 713					
Ogółem				1 741 137	1 741 137	140 424	0	0	0	140 424	0	1 600 713	1 600 713	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec (w tym remont 60 000 zł.)	499 640
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	145 000
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	1 500 500
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	3 780 000
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	1 160 000
5.	801	80120	2540	Szkoła niepubliczna	690 000
6.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	558 000
7.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	2 500 000
8.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	92 320
Ogółem					10 925 460

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 232
2.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	422 000
3.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	471 000
4.	921	92114	6229	"Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy"	ZZH w Maleniecu	58 511
5.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						1 131 803

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok

I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **141 944 160 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 113 895 952 zł
- dochody majątkowe w kwocie 28 048 208 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. **subwencje ogólne w kwocie 65 836 456 zł**, co stanowi 57,8% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 44 128 266
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14 884 333
- część równoważąca subwencji ogólnej – 6 823 857

Kwoty subwencji zostały przyjęte w wysokości wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zaplanowana na 2023 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest większa ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2022 r. o kwotę 6 662 362 zł., przy czym:

- subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 6 944 236
- subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 2 772 852
- subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 2 490 978

2. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 13 217 627 zł.** co stanowi 11,6% dochodów bieżących powiatu

- a) **na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 603 662 zł**

- prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe) – 10 000
- gospodarka leśna (zalesienia gruntów) – 3 750
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 4 280
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) – 148 000
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 330 000
- nadzór budowlany (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 665 400
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 36 000
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (interwencje ratowniczo-gaśnicze) – 6 757 338
- nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 198 000
- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 851 466
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) – 599 428

- b) **na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 160 088 zł, w tym:**
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 30 200
 - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 129 888
- c) **na bieżące zadania własne Powiatu w kwocie 3 453 877 zł, tj.**
- na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem, w tym:
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 859 780
 - DPS Końskie – 1 594 097
3. **dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 900 000 zł**
- a) **na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 900 000 zł**
- tj. budowę strażnicy KP PSP w Końskich – 2 900 000 zł.
4. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 836 049 zł.**
- a) na wydatki bieżące – 402 249 zł, w tym:
- projekt „Recepta na pracę” – 372 699
 - projekt „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 29 550
- b) na wydatki majątkowe – 433 800 zł. tj. na realizację projektu „e-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPO WŚ.
5. **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 600 713 zł.**
- a) na wydatki majątkowe – 1 600 713 zł. tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów- gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów),
6. **dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 140 424 zł.**
- a) dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące tj., na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 140 424 zł.
7. **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 23 113 695 zł.**
- a) wydatki majątkowe – 23 113 695 zł., w tym:
- budowa drogi Nr 0433T Gielzów – Bernów – Kurzacze – 2 850 000 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice – Cieklińsko na dł. ok.2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Fałków-Rudzisko na dł. ok. 1,4 km – 3 929 800 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie – Bedlno na dł. ok. 1,9 km – 1 568 000zł.
 - poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km – 14 765 895 zł.
8. **środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących - 378 101 zł., w tym:**
- Dochody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu koneckiego.

9. pozostałe dochody – 33 921 095 zł.

- dochody bieżące 33 921 095 w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej | - 12 783 983 |
| tj. 11,2 % dochodów bieżących | |
| b) udział w podatku od osób prawnych | - 751 027 |
| c) wpływy z kar pieniężnych | - 112 000 |
| d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – | 141 053 |
| e) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej | - 13 697 780 |
| w tym: | |
| - DPS Końskie – 8 171 148 | |
| - DPS Ruda Pilczycka – 5 526 632 | |
| f) wpływy z opłaty komunikacyjnej | - 1 000 000 |
| g) wpływy za wydawanie praw jazdy | - 180 000 |
| h) opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów | - 60 000 |
| i) wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne | - 750 000 |
| j) środki z opłat za korzystanie ze środowiska | - 200 000 |
| k) wpłaty gmin na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej– | 1 316 000 |
| l) dochody z najmu i dzierżawy majątku | - 173 914 |
| m) pozostałe wpływy z usług | - 230 370 |
| n) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych | - 93 000 |
| o) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | - 480 000 |
| p) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - | 2 000 |
| q) odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej | - 114 000 |
| r) dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | - 592 000 |
| s) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | - 350 700 |
| t) opłata z tytułu trwałego zarządu, użytkowania | - 9 200 |
| u) wpływy z tytułu obsługi PFRON | - 50 000 |
| v) karta wędkarska i dzienniki budowy | - 10 000 |
| w) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców | - 20 000 |
| x) wpływy za rejestrację jednostek pływających | - 800 |
| y) środki z Funduszu Pracy na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP | - 803 268 |

II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 158 616 903 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 118 923 315 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 39 693 588 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 10 000

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 10 000

Starostwo Powiatowe – prace na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów)

a) wydatki bieżące – 10 000 w tym.:

- zakup usług – 5 000
- wynagrodzenia i pochodne – 5 000

Zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 10 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - 102 750

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 101 750

Starostwo Powiatowe -w tym:

- zakup usług ze środków dotacji celowej na pokrycie kosztów zalesienia gruntów (zadania z zakresu administracji rządowej) sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 3 750 zł.

- ekwiwalenty za zalesienia - 93 000 (sfinansowane ze środków z ARiMR),

- zakup materiałów – 5 000

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 1 000

Starostwo Powiatowe – wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym:

- koszty postępowania sądowego – 1 000

Dział 600 – Transport i łączność - 42 149 919

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy - 448 101

Starostwo Powiatowe –448 101 w tym:

- zakup usług pozostałych – 448 101 (usługi publicznego transportu zbiorowego),

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 41 556 138

1. Zarząd Dróg Powiatowych - 41 394 138 w tym:

a) wydatki bieżące – 6 066 100 w tym m.in.:

- zakup usług remontowych – 3 700 000 (odwodnienia, remonty cząstkowe, remont dwóch mostów drewnianych),
- zakup usług pozostałych – 1 500 000

b) wydatki majątkowe 35 328 038 w tym:

- zakup piaskarki na potrzeby ZDP – 100 000

- wieloletnie zadania inwestycyjne drogowe w tym:

- wkład własny na przebudowy dróg (9 zadań inwestycyjnych) w wysokości 20% wartości szacunkowej zadań zaplanowanych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RFRD - 4 622 956 zł.,
- budowa i przebudowy dróg (4 zadania inwestycyjne) przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 23 113 695
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 6 365 190
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa - 564 702 (wkład własny 5% wartości szacunkowej),
- dokumentacja projektowa (2 zadania inwestycyjne) - 561 495

2. Starostwo Powiatowe	– 162 000
a) wydatki majątkowe – 162 000, w tym:	
- wykup gruntów pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa na kwotę 162 000	
<u>Rozdział 60095 – Pozostała działalność -</u>	- 145 680
Starostwo Powiatowe	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 4 280 zł.	
- zakup usług pozostałych (holowanie pojazdów, nadzór nad stacjami diagnostycznymi) – 141 000	
- zakup materiałów - 400	
Dział 630 – Turystyka -	1 000
<u>Rozdział 63095 – Pozostała działalność -</u>	1 000
1. Starostwo Powiatowe	
– nagrody konkursowe - 1 000	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	647 816
<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -</u>	647 816
1. Starostwo Powiatowe – 447 858, w tym m.in.:	
a) wydatki związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem powiatu, w tym wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285 180	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250	
– pozostałe wydatki bieżące – 162 428, w tym m.in.:	
• odpis na ZFŚS – 5 821	
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowane częściowo z dotacji w kwocie 148 000.	
2. I Liceum Ogólnokształcące – 10 000	
3. II Liceum Ogólnokształcące – 15 448	
4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 4 000	
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 2 000	
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 150 000	
7. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 10 610 w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 440	
• pozostałe wydatki bieżące – 9 170	
8. Bursa Szkolna – 7 900	
Dział 710 – Działalność usługowa -	3 710 293
<u>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	- 3 019 893
Starostwo Powiatowe – wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	

częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 330 000 zł oraz wpływami z opłat za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego w kwocie 750 000 zł. .

a) wydatki bieżące – 2 508 540 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 064 660
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
- pozostałe wydatki bieżące – 443 380 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 39 080

b) wydatki majątkowe – 511 353 w tym:

- projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” 510 353 oraz wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- 690 400

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 665 400, w tym:

a) wydatki bieżące – 665 400, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 584 732
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- pozostałe wydatki bieżące – 77 668 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 9 978

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych).

2. Starostwo Powiatowe – zadania w zakresie prawa budowlanego wykonywane przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 25 000 w tym m.in.:

- pozostałe wydatki bieżące – 25 000 w tym m.in.:

- zakup usług pozostałych – 15 000

Dział 720 – Informatyka -

25 000

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 25 000

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 25 000 (w tym m.in. wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów informatycznych).

Dział 750 – Administracja publiczna -

14 922 843

Rozdział 75019 – Rady Powiatów –

548 000

Starostwo Powiatowe – 548 000, w tym:

- diety radnych i delegacje – 520 000
- pozostałe wydatki rzeczowe – 28 000

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

- 12 202 067

1. Starostwo Powiatowe - 10 478 517, w tym:

a) wydatki bieżące – 10 348 517, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 495 717
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 33 440
- pozostałe wydatki bieżące – 1 819 360, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 201 220

b) wydatki majątkowe – 130 000, w tym:

- przebudowa istniejących hydrantów w ramach przebudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego - 130 000, w tym:

2. Zarząd Dróg Powiatowych - 1 723 550, w tym

- a) wydatki bieżące - 1 723 550
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 507 100
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 200 450

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 186 060

Starostwo Powiatowe – 186 060, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 000
- pozostałe wydatki bieżące – 166 060

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 1 986 716

Starostwo Powiatowe – 1 986 716, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1 763 030, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 500
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 748 000, w tym m.in.:
 - zakup materiałów – 854 700,
 - składka do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej, LGD - 177 000
 - zakup usług pozostałych – 683 500
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem ze środków europejskich tj. realizacja projektu „Cyfrowy Powiat” – 13 530
- b) wydatki majątkowe – 223 686, tj. realizacja projektu z udziałem ze środków europejskich w ramach grantu „Cyfrowy Powiat” w tym:
- zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz z konfiguracją – 26 271
 - zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 197 415

Dział 752 – Obrona narodowa 66 200

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 66 200

Starostwo Powiatowe – 66 200, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 000
- pozostałe wydatki bieżące – 27 200

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 36 000
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30 200

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 874 338

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9 657 338

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **Komendy Powiatowej PSP** finansowane z dotacji celowej – 6 757 338, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 213 691
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 228 807
- pozostałe wydatki bieżące – 314 840 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 3326

b) wydatki majątkowe – 2 900 000, tj. budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Końskich – 2 900 000

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 5 000

Starostwo Powiatowe – 5 000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów) - 5 000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 212 000

Starostwo Powiatowe – 212 000, w tym:

- rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 212 000

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 198 000

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 198 000

Starostwo Powiatowe:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzącej działalność
pożytku publicznego – 126 060

- pozostałe wydatki bieżące – 71 940

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 529 441

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 30 201

Starostwo Powiatowe - odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Oprocentowanie
pożyczki w wysokości 1,95% w stosunku rocznym.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego - 499 240

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z obsługą poręczenia – 499 240

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r.
w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu
długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu
lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu
w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku
z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu.
W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 3 210 000

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe – 3 210 000, w tym:

- rezerwa ogólna – 300 000

- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000

- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na
wynagrodzenia i pochodne (odprawy emerytalne, jubilatki, podwyżki nauczycieli od stycznia
2023r. w wysokości średnio o 7,8%) – 2 900 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 42 305 731

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 3 396 510

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 3 240 756, w tym :

a) wydatki bieżące – 3 240 756

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 932 660

- świadczenie na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – 134 414

- pozostałe wydatki bieżące – 173 682 w tym:

- odpis na ZFŚS – 96 382

2. Starostwo Powiatowe – 155 754 w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 8 414
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 840
- pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród i usług) – 1 500
- dotacje do szkół niepublicznych - 145 000

Rozdział 80115 – Technika

- 14 865 935

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 6 355 285, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 497 226
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000
- pozostałe wydatki bieżące – 853 059, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 196 910

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 4 917 396, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 473 236
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 000
- pozostałe wydatki bieżące – 440 160, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 157 175

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 2 056 615, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 820 745
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 050
- pozostałe wydatki bieżące – 234 820, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 62 202

4. Starostwo Powiatowe – 1 536 639, w tym:

- dotacje do szkół niepublicznych – 1 500 500
- pomoc zdrowotna – 3 690
- nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 30 449
- pozostałe wydatki bieżące – 2 000 w tym:
 - nagrody konkursowe – 1 000
 - zakup usług – 1 000

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

- 3 780 000

Starostwo Powiatowe – 3 780 000, w tym:

- dotacje do szkół niepublicznych – 3 780 000

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- 4 191 130

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 3 022 574, w tym:

- a) wydatki bieżące – 3 022 574
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 100
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 597 318
 - pozostałe wydatki bieżące – 420 156, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 85 211

2. Starostwo Powiatowe – 1 168 556, w tym:

- dotacje do szkół niepublicznych – 1 160 000
- nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 5 776
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 780
- pozostałe wydatki bieżące – 2 000

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 12 830 096

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 4 789 053, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 339 889
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 080
- pozostałe wydatki bieżące – 445 084 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 151 155

2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 6 073 858, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 581 169
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- pozostałe wydatki bieżące – 489 689, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 186 789

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1 242 932, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 096 878
- pozostałe wydatki bieżące – 146 054, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 46 280

4. Starostwo Powiatowe – 724 253, w tym:

- dotacja do szkół niepublicznych – 690 000
- dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 28 743
- pomoc zdrowotna – 3 510
- pozostałe wydatki bieżące – 2 000

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- 2 067 009

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 502 554, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 328 916
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 69 087
- pozostałe wydatki bieżące – 104 551, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 44 451

2. Starostwo Powiatowe – 564 455, w tym:

- nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 4 005
- dotacje dla szkół niepublicznych – 558 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 450
- pozostałe wydatki bieżące – 2 000

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 78 633

Starostwo Powiatowe – 78 633

Wydatki bieżące (zakup usług związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli)

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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 – 429 053

1. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) – 1 246

2. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 16 050, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 050
- pozostałe wydatki bieżące – 1 000

3. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 121 213, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 111 466
- pozostałe wydatki bieżące – 9 747

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 88 168, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78 105
- pozostałe wydatki bieżące – 10 063, w tym:
 - odpis na ZFŚS – 4 063

5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 39 875, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 875

6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 162 501, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162 501

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 667 365

1. Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek - 274 640, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 52 000**
- II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 58 970**
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 69 643**
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 43 000**
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 23 847**
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 27 180**

2. Projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 248 337, w tym:

- projekt Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972 (ZSP Nr 3 w Końskich) – 248 337

3. Projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (SOS-W Barycz) – 129 888

4. **Starostwo Powiatowe – 14 500, w tym:**

- wynagrodzenia członków komisji awansu zawodowego nauczycieli – 3 500
- zakup usług – 11 000 (i-arkusz – program do arkuszy organizacyjnych)

Dział 851 – Ochrona zdrowia -

6 000

Rozdział 85195 – Pozostała działalność -

6 000

Starostwo Powiatowe - wydatki przeznaczone na zakup nagród, usług i materiałów – 6 000

Dział 852 – Pomoc społeczna -

20 493 117

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- 17 181 657

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 453 877 zł. (na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na starych zasadach tj. przed rokiem 2004), wg. liczby mieszkańców i średniego kosztu utrzymania dla województwa świętokrzyskiego
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 859 780
 - DPS Końskie – 1 594 097
- dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie ogółem 13 697 780, w tym:
 - DPS Ruda Pilczycka – 5 526 632
 - DPS Końskie – 8 171 148

1. Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 9 765 245, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 872 357
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 255
- pozostałe wydatki bieżące – 1 889 633, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 187 910

2. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 7 386 412, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 548 262
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- pozostałe wydatki bieżące – 1 836 150, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 152 439

3. Starostwo Powiatowe - 30 000, w tym

- zakup usług pozostałych 30 000

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

851 466

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie – 851 466

Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 851 466, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 689 904
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 300
- pozostałe wydatki bieżące – 161 262 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 15 799

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- 1 583 600

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

a) wydatki bieżące - 1 583 600, w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 348 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 300
- pozostałe wydatki bieżące – 233 300 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 27 500

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 122 200

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 122 200, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 111 500
- pozostałe wydatki bieżące – 10 700 w tym:
 - odpis na ZFŚS – 2 100

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

754 194

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

a) wydatki bieżące 384 194, w tym:

- wydatki związane z realizacją programu grantowego – 7 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 377 194 w tym:
 - projekt grantowy „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”- 377 194, w tym ze środków europejskich 317 899, budżet państwa 59 295

b) wydatki majątkowe – 370 000 w tym:

- projekt grantowy „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 370 000, w tym: ze środków europejskich 311 836, budżet państwa 58 164 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego w ramach projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 680 429

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 101 552

Starostwo Powiatowe, w tym:

- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 92 320
- dotacja dla innego powiatu za uczestnictwo osób z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na terenie innego powiatu – 9 232

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 599 428

Starostwo Powiatowe -funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 358 300
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 185
- pozostałe wydatki bieżące – 240 943 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 8 315
 - zakup usług – 210 000

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 599 428

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 4 577 200

1. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 4 524 200, w tym :

a) wydatki bieżące – 4 524 200

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 218 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000
- pozostałe wydatki bieżące – 299 800, w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 98 400

2. Starostwo Powiatowe (zakup energii) – 53 000

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 402 249

Powiatowy Urząd Pracy

- realizacja projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 29 550, w tym ze środków europejskich 24 905, budżet państwa 4 645 zł.
- realizacja projektu „ Recepta na pracę” - 372 699, w tym ze środków europejskich 372 699

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 8 485 842

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 056 331

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 3 053 319, w tym:

Wydatki bieżące – 3 053 319

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 462 514
- świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 54 908
- pozostałe wydatki bieżące – 535 897 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 68 397

Dochody realizowane przez jednostkę wynoszą 592 000 zł.

2. Starostwo Powiatowe – 3 012, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 742
- pomoc zdrowotna - 270

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- 1 805 434

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 1 800 553, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 659 998
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 100
- pozostałe wydatki bieżące – 139 455 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 58 585

2. Starostwo Powiatowe – 4 881, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 4 401
- świadczenia na rzecz pracowników - 480

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

- 1 012 391

1. Bursa Szkolna w Końskich – 1 011 504

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 805 471
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 000
- pozostałe wydatki bieżące – 205 033 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 23 353

Dochody z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie wynoszą 114 000zł.

2. Starostwo Powiatowe – 887; w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 797
- pomoc zdrowotna - 90

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

- 30 000

Starostwo Powiatowe - dotacja dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 30 000.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

– 7 000

w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 1 000
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 1 000
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy – 1 000
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1 000
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 1 000

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

– 2 500 000

Starostwo Powiatowe – dotacji podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2 500 000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– 7 940

Starostwo Powiatowe – 7 940

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- 66 746

1. Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów – 64 746, w tym:

- a) **Bursa Szkolna w Końskich** – 6 030
- b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy** – 40 066

c) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich** – 18 650

2. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego) – 2 000

Dział 855 – Rodzina

5 411 533

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- 2 356 892

1. Starostwo Powiatowe – 522 000, tj.

- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 422 000
- rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 100 000

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 834 892, w tym:

a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 1 834 892

- wypłata świadczeń społecznych (pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie) – 1 245 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 442 192
- pozostałe wydatki bieżące – 147 700 w tym:

- odpis na ZFŚS – 8 800

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy.

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących rodziny zastępcze oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Środki w kwocie 1 245 000 zł. przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych obejmują m.in.:

- pomoc na kontynuowanie nauki,
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych.
- jednorazową pomoc na przyjęcie nowych dzieci,
- świadczenie na utrzymanie lokali mieszkalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 3 054 641

1. Placówka Rodzinna w Brodach – 388 100, w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 245 050
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
 - świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) - 83 200
 - pozostałe wydatki bieżące – 59 750 w tym m.in.:
- odpis na ZFŚS – 5 450

2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 470 460, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 259 410
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
 - świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) – 83 200
 - pozostałe wydatki bieżące – 127 750 w tym m.in.:
- odpis na ZFŚS – 5 450

3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 555 081

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 189 500
- świadczenie społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – 13 440
- pozostałe wydatki bieżące – 352 141 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 25 361

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 170 000

Wydatki bieżące, realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 170 000

Wypłata świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie.

5. Starostwo Powiatowe – 471 000, w tym:

- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 471 000

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200 000

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10 000

Starostwo Powiatowe, w tym:

- wydatki majątkowe (rewitalizacja terenów zielonych) - 10 000

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - 10 000

Starostwo Powiatowe, w tym: - zakup usług – 10 000

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 69 000

Starostwo Powiatowe, w tym:

- zakup usług – 69 000

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 111 000

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 111 000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 576 151

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 3 000

Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące związane z organizacją imprez w zakresie kultury (zakup nagród i usług).

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 558 151

Starostwo Powiatowe, w tym

- dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – 499 640 w tym wydatki na prace remontowe związane z zachowaniem i odtworzeniem zabytku – 58 511 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 15 000

Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Końskie na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 926 – Kultura fizyczna i sport - 10 500

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 10 500

Starostwo Powiatowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród i usług) – 10 500

III. Przychody budżetu

Przychody budżetu stanowią kwotę 17 072 743 zł. na którą składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 11 988 378,88 zł.,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków europejskich i innych środków zagranicznych na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 984 410,12 zł., w tym, z tytułu rozliczenia projektu:
 - „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 747 194 zł.,
 - w ramach grantu „Cyfrowy Powiat” – 237 216 zł.
 - „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 0,12 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 699 954 zł., w tym:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2 699 954 zł.
- d) wolne środki – 1 400 000 zł.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w kwocie 400 000 zł. stanowią raty pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

V. Podsumowanie

Realizacja zaplanowanych zadań powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 16 672 743 zł. Rozchody budżetu wynoszą 400 000 zł., a więc do zrównoważenia budżetu brakuje kwoty 17 072 743 zł. Pokrycie deficytu budżetu zaplanowano:

- a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11 988 378,88 zł.,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków europejskich i innych środków zagranicznych na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 984 410,12 zł., na które składają się:
 - projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 747 194 zł.,
 - projekt „Cyfrowy Powiat” – 237 216 zł.,
 - projekt „Wsparcie na stracie w powiecie koneckim” – 0,12 zł.
- c) ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFRD) – 2 699 954 zł.
- d) wolnych środków – 1 000 000 zł.

Największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 44 128 266 zł. i jest większa w stosunku do roku 2022 (stan na 31.10.2022) o kwotę 6 944 236 zł. Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna.

Wydatki działu 801-oświata i wychowanie oraz działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą, po dokonanych korektach zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, ogółem 50 791 573 zł., w tym wydatki w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych 248 337 zł. Wnioski jakie zostały złożone do projektu przez jednostki organizacyjne oświaty wraz z inwestycjami w kwocie 1 020 000 zł., bez uwzględnienia podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2023, opiewały na kwotę około 57 mln. zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 2 900 000 zł., która uwzględnia między innymi przewidywane do wypłaty odprawy emerytalne i jubileusze w kwocie około 850 000 zł. oraz skutki planowanych od stycznia 2023 roku podwyżek dla nauczycieli średnio o 7,8%. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty wynoszą 706 000 zł., w tym dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kwota 592 000 zł., a dochody realizowane przez Bursę Szkolną 114 000 zł. Wydatki działu 801 i 854 nie obejmują kwoty rezerwy celowej. W wydatkach bieżących nie zostały uwzględnione wszystkie zgłaszane przez jednostki potrzeby.

Wydatki działu 801 i 854 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne – 35 213 170 zł.
2. dotacje do szkół niepublicznych – 10 333 500 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 299 849 zł. (w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
4. dotacja dla organizacji pozarządowej na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 30 000 zł.
5. wydatki rzeczowe – 4 666 717 zł.
6. wydatki na projekty – 248 337 zł.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie z rezerwą celową, bez projektów, po uwzględnieniu dochodów własnych, przekraczają kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej o około 8,6 mln. zł.

Na kształt budżetu ma również wpływ niski poziom finansowania z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki z otrzymywanych dotacji celowych są niewystarczające, a kwoty dotacji na zadania bieżące są na porównywalnym poziomie od kilku lat. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami Skarbu Państwa. W przypadku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dotacja na rok 2023 jest mniejsza w stosunku do dotacji na 31.10.2022r. o kwotę 12 222 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze, powiat nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa.

Kalkulując poziom wydatków na 2023 rok przyjęto następujące wielkości:

- założono podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi tylko w przypadkach związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- w zakresie wydatków bieżących, w większości jednostek, zaplanowano wzrost wydatków średnio o 10% w zakresie zakupu usług i energii, w zakresie zakupu materiałów i kosztów podróży służbowych 5%,
- wydatki na Pracownicze Programy Kapitałowe w wysokości 1,5%.
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto kwotę 30 zł na etat.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.24.2022

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

Zarząd Powiatu
Prezydent Miasta na Prawach
Powiatu

wszystkie/wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody powiatów z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 4.670.773 tys. zł, z tego:

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.879.367 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.791.406 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.879.367 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.040.166 tys. zł, otrzyma 315 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 839.201 tys. zł, otrzyma 205 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2023 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.791.406 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie

działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r. (art. 23a ust. 6).

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do

prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2023 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.791.406 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków

przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkających na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

ZARZĄD POWIATU
Koneckiego

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	12 783 983
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	751 027
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	65 836 456
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	14 884 333
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	9 745 947
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	5 138 386
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	6 823 857
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	44 128 266
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,0012114086
A2	Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		10 552 990 000
A3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	12 783 983

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,0005621964
B2	Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (1,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		1 335 880 000
B3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	751 027

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik P	173,44
Wskaźnik P _p dla wszystkich powiatów	312,20
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w powiecie	78 040



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: FN.I.3110.24.2022

Kielce, dnia 21-10-2022

Starostowie Powiatów
wg rozdzielnika

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto przekazuję w załączeniu katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 2.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Joanna Pajek-Malinowska
Dyrektor
Wydział Finansów i Budżetu

Zał. 2 szt.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Rozdzielnik do pisma znak: FN.I.3110.24.2022

1. Starosta Buski
2. Starosta Jędrzejowski
3. Starosta Kazimierski
4. Starosta Kielecki
5. Starosta Konecki
6. Starosta Opatowski
7. Starosta Ostrowiecki
8. Starosta Pińczowski
9. Starosta Sandomierski
10. Starosta Skarżyski
11. Starosta Starachowicki
12. Starosta Staszowski
13. Starosta Włoszczowski.

Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2023 rok

		Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2023 rok (kwoty w zł)												
Lp.	Powiat	Dział	010	010	010	010	010	020	600	700	710	710	752	752
		Rozdział	01005	01005	01005	01005	01005	02001	60095	70005	71012	71015	75224	75224
		Paragraf	§ 2110	§ 2058	§ 2059	§ 6258	§ 6259	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2120
		Poz.bud.zad.	21.5.9.1.	21.5.9.1.	21.5.9.1.	21.5.9.1.	21.5.9.1.	12.2.2.1.	19.1.2.1.	4.4.1.3.	7.3.2.1.	7.1.4.1.	11.4.2.7.	11.4.2.7.
1.	Buski		40 000	0	0	0	0	18 750	1 918	171 000	340 000	695 200	51 000	30 200
2.	Jędrzejowski		90 000	1 169 000	668 000	978 000	559 000	2 340	360	212 000	320 000	615 200	37 200	33 800
3.	Kazimierski		10 000	0	0	0	0	0	720	58 000	320 000	434 500	29 000	17 600
4.	Kielecki		60 000	0	0	0	0	0	641	490 000	400 000	1 331 600	84 400	84 200
5.	Konecki		10 000	0	0	0	0	3 750	4 280	148 000	330 000	665 400	36 000	30 200
6.	Opatowski		60 000	0	0	0	0	0	2 041	85 000	364 000	559 000	29 500	24 800
7.	Ostrowiecki		0	0	0	0	0	0	5 000	279 000	330 000	826 000	54 400	52 000
8.	Pińczowski		0	0	0	0	0	940	760	39 000	320 000	434 500	34 000	17 600
9.	Sandomierski		0	0	0	0	0	2 820	961	220 000	320 000	680 200	40 100	32 000
10.	Skarżyski		10 000	0	0	0	0	0	241	198 000	330 000	673 300	35 000	30 200
11.	Starachowicki		0	0	0	0	0	0	3 521	123 000	330 000	663 600	38 200	33 800
12.	Staszowski		20 000	0	0	0	0	700	601	93 000	330 000	667 300	38 000	38 200
13.	Włoszczowski		10 000	0	0	0	0	700	1 158	112 000	370 000	544 200	34 300	26 000

Plan dochodów i dotacji na zadania własne i zadania własne na 2023 rok

Plan dotacji na zadania własne z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2023 rok (kwoty w zł)										Dochody (kwoty w zł)									
Lp.	Powiat	754	75411	75515	80146	85202	85203	85205	85321	Razem dotacje	700	710	754	853	Razem dochody				
		§ 2110	§ 6410	§ 2110	§ 2120	§ 2130	§ 2110	§ 2110	§ 2110		§ 2350	71015	75411	85321					
		2.3.1.2.	2.3.1.2.	18.7.2.8.	3.1.3.2.	13.1.2.1.	13.1.2.2.	13.1.2.5.	13.1.3.3.		x	x	x	x					
		2.3.1.2.	2.3.1.2.	2.3.1.2.	3.1.3.2.	13.1.2.1.	13.1.2.2.	13.1.2.5.	13.1.3.3.		x	x	x	x					
		754	75411	75515	80146	85202	85203	85205	85321		700	710	754	853					
1.	Buski	6 552 347	198 000	337 000	4 516 609	0	0	706 416	13 658 440	420 000	5 000	0	12 000	437 000	0	0	0	0	0
2.	Jędrzejowski	7 709 014	198 000	0	3 808 093	0	0	517 180	16 917 187	465 000	0	0	5 200	470 200	0	0	0	0	0
3.	Kazimierski	5 463 141	132 000	0	1 594 097	828 186	0	0	8 887 244	180 000	1 000	0	0	181 000	0	0	0	0	0
4.	Kielecki	0	528 000	0	7 129 157	0	0	1 228 638	11 336 636	2 330 000	6 000	0	55 000	2 391 000	0	0	0	0	0
5.	Konecki	6 757 338	198 000	0	3 453 877	851 466	0	599 428	15 987 739	420 000	4 000	0	16 000	440 000	0	0	0	0	0
6.	Opatowski	5 485 826	132 000	0	5 180 816	1 099 980	0	800 659	13 823 622	380 000	0	0	11 400	391 400	0	0	0	0	0
7.	Ostrowiecki	13 135 879	264 000	0	1 638 378	618 666	0	1 025 713	18 229 036	2 310 000	2 000	0	4 300	2 316 300	0	0	0	0	0
8.	Pińczowski	5 560 760	132 000	0	1 284 134	545 916	0	367 789	8 737 399	365 000	0	0	25 000	390 000	0	0	0	0	0
9.	Sandomierski	7 316 713	198 000	0	442 804	0	0	772 552	10 026 150	240 000	2 000	0	4 000	246 000	0	0	0	0	0
10.	Skarżyski	10 586 356	198 000	0	354 244	727 500	0	536 326	13 679 167	1 025 000	2 000	2 000	7 000	1 036 000	0	0	0	0	0
11.	Starachowicki	9 131 003	198 000	0	797 048	544 170	0	949 833	12 812 175	2 050 000	0	0	6 800	2 056 800	0	0	0	0	0
12.	Staszowski	6 009 965	198 000	0	885 610	637 290	0	0	8 918 666	1 620 000	0	0	8 600	1 628 600	0	0	0	0	0
13.	Włoszczowski	5 469 948	132 000	0	1 107 012	0	0	329 083	8 136 401	420 000	2 000	0	0	422 000	0	0	0	0	0

Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejęcia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Zarządzanie państwem										
1.1.		Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego								
1.1.1.		Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP										
1.1.1.1.		Obsługa urzędu Prezydenta RP						1.1.1.1.				
1.1.1.2.		Obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego						1.1.1.2.				
1.2.		Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu; Kancelaria Senatu	Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego								
1.2.1.		Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów										
1.2.1.1.		Obsługa merytoryczna Sejmu i jego organów						1.2.1.1.				
1.2.1.2.		Obsługa merytoryczna Senatu i jego organów						1.2.1.2.				
1.2.2.		Obsługa organizacyjna Parlamentu i jego organów										
1.2.2.1.		Zapewnienie warunków działalności Sejmu i jego organów oraz wykonywania mandatu posła						1.2.2.1.				
1.2.2.2.		Zapewnienie warunków działalności Senatu i jego organów oraz wykonywania mandatu senatora						1.2.2.2.				
1.3.		Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Rządowe Centrum Legislacji	Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników w zakresie KPRM i RCL ze względu na charakter zadania publicznego								
1.3.1.		Obsługa i koordynacja prac rządu										
1.3.1.1.		Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów						1.3.1.1.				
1.3.1.2.		Przeprowadzanie badań opinii społecznej						1.3.1.2.				
1.3.1.3.		Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji decyzji o charakterze strategicznym						1.3.1.3.				
1.3.1.4.		Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji						1.3.1.4.				
1.3.2.		Obsługa działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów										
1.3.2.1.		Obsługa prawna Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów						1.3.2.1.				
1.3.2.2.		Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"						1.3.2.2.				
1.3.2.3.		Prowadzenie działalności szkoleniowej						1.3.2.3.				
1.3.3.		Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej										
1.3.3.1.		Nadzór nad członkami służby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy						1.3.3.1.				
1.3.3.2.		Zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy KSAP, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej						1.3.3.2.				
1.3.4.		Obsługa Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym										
1.3.4.1.		Obsługa Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym						1.3.4.1.				
1.4.		Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego								
1.4.1.		Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego										
1.4.1.1.		Kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych						1.4.1.1.				
1.4.1.2.		Obsługa merytoryczna i organizacyjna Trybunału Konstytucyjnego						1.4.1.2.				

Klasyfikacja zadaniowej	Kod	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.2.			Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych raportów dotyczących funkcjonowania państwa										
1.7.2.1.			Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej						1.7.2.1.				
1.7.2.2.			Opracowanie i przedstawienie raportów dotyczących funkcjonowania państwa w określonych sektorach, przygotowanych z wykorzystaniem wyników kontroli						1.7.2.2.				
1.7.3.			Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej										
1.7.3.1.			Współpraca międzynarodowa						1.7.3.1.				
1.7.3.2.			Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa						1.7.3.2.				
1.7.3.3.			Współpraca z innymi organami kontroli w państwie						1.7.3.3.				
1.7.3.4.			Wzmacnianie systemu kontroli w państwie						1.7.3.4.				
1.8.			Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji									
1.8.1.			Działanie KRRiT na rzecz rozwoju rynku audiowizualnego										
1.8.1.1.			Analiza strategiczna sektora audiowizualnych usług medialnych w Polsce na tle rynków europejskich, uczestnictwo w pracach instytucji europejskich zajmujących się problematyką mediów, opracowywanie kierunków zmian regulacyjnych						1.8.1.1.				
1.8.1.2.			Zmiany regulacyjne w dziedzinie prawa mediów audiowizualnych						1.8.1.2.				
1.8.1.3.			Prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków						1.8.1.3.				
1.8.2.			Koncesjonowanie rozpowszechniania programów oraz dokonywanie wpisów do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym										
1.8.2.1.			Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania, zmian oraz cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych						1.8.2.1.				
1.8.2.2.			Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym						1.8.2.2.				
1.8.3.			Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług										
1.8.3.1.			Prowadzenie kontroli (poprzez monitoring) programów nadawców publicznych						1.8.3.1.				
1.8.3.2.			Analiza sprawozdań nadawców publicznych z realizacji misji oraz planów programowo-finansowych nadawców publicznych						1.8.3.2.				
1.8.3.3.			Prowadzenie kontroli programów i audiowizualnych usług na żądanie						1.8.3.3.				
1.8.3.4.			Organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych						1.8.3.4.				
1.8.4.			Realizacja zadań wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych										
1.8.4.1.			Rozpatrywanie bieżących (z danego roku) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv, prognozowanie wpływów abonamentowych (i pozaabonamentowych) i ich rozliczanie z Poczta Polska						1.8.4.1.				
1.8.4.2.			Rozpatrywanie zaległych (z lat poprzedzających dany rok budżetowy) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv						1.8.4.2.				

[illegible]

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.4.		Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi						2.1.1.4.				
2.1.1.5.		Kontrola dostępu do pozwoleń na broń, nadawania uprawnień detektywa oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego						2.1.1.5.				
2.1.1.6.		Wydawanie zezwoleń i koncesji oraz kontrola i nadzór						2.1.1.6.				
2.1.1.7.		Funkcjonowanie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych						2.1.1.7.				
2.1.1.8.		Wsparcie realizacji działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych						2.1.1.8.				
2.1.2.		Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urzędów w państwie		Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie SOP ze względu na specyfikę dysponenta i bezpieczeństwo państwa								
2.1.2.1.		Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urzędów w państwie						2.1.2.1.				
2.1.3.		Działania służby prewencyjnej										
2.1.3.1.		Służba patrolowa i obchodowa						2.1.3.1.				
2.1.3.2.		Konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi						2.1.3.2.				
2.1.3.3.		Zabezpieczenia policyjne						2.1.3.3.				
2.1.4.	W	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym										
2.1.4.1.		Bezpośrednia służba na drogach						2.1.4.1.				
2.1.4.2.	W	Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym						2.1.4.2.				
2.1.5.	W	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego										
2.1.5.1.		Koordinacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym współpraca międzynarodowa						2.1.5.1.				
2.1.5.2.		Przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi						2.1.5.2.				
2.1.5.3.	W	Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań						2.1.5.3.				
2.1.6.		Działania służb kryminalnej i śledczej										
2.1.6.1.		Ściganie sprawców przestępstw						2.1.6.1.				
2.1.6.2.		Poszukiwanie osób zaginionych						2.1.6.2.				
2.1.6.3.		Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu						2.1.6.3.				
2.1.7.		Zwalczanie korupcji		Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie CBA ze względu na specyfikę dysponenta								
2.1.7.1.		Zwalczanie korupcji						2.1.7.1.				
2.2.		Ściganie przestępstw oraz stanów na strazy praworządności przez prokuraturę	Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny									
2.2.1.		Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego										
2.2.1.1.		Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna						2.2.1.1.				
2.2.1.2.		Zwalczanie przestępczości zorganizowanej						2.2.1.2.				
2.2.2.		Realizacja zadań Prokuratora Generalnego										
2.2.2.3.		Koordinacja postępowań przygotowawczych, inicjowanie i udział w postępowaniach przed SN i NSA oraz wykonywanie ustawowych zadań Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli konstytucjonalności prawa, w tym inicjowanie i udział w postępowaniach przed TK						2.2.2.3.				
2.3.	W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Minister właściwy do spraw wewnętrznych									
2.3.1.	W	Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego										
2.3.1.1.		Koordinacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową						2.3.1.1.				
2.3.1.2.	W	Interwencje ratowniczo-gaśnicze						2.3.1.2.				

Cz. 85 Kod klasyfikacji zadaniowej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (kucz przejsła - tylko działania)
		2.3.3.	W	Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa					2.3.3.					
		2.3.1.4.	W	Oprymalizacja sieci krajowego systemu Ratowniczo-Gasniczego					2.3.1.4.					
		2.3.1.5.	W	Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa wodnego					2.3.1.5.					
		2.3.1.6.	Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa górnego						2.3.1.6.					
		2.3.2.	W	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie powstaniem awariiom przemysłowym					2.3.2.					
		2.3.2.1.	W	Przeprowadzanie i przeciwdziałanie zagrożeniom					2.3.2.1.					
		2.3.2.2.	W	Przeprowadzanie i przeciwdziałanie zagrożeniom					2.3.2.2.					
		2.3.3.	W	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań					2.3.3.					
		2.4.	W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
				Minister właściwy do spraw										
				Minister właściwy do spraw										
				Minister właściwy do spraw										
		2.4.1.	W	Koordinacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym										
		2.4.1.1.	W	Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej					2.4.1.1.					
		2.4.1.2.	W	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń					2.4.1.2.					
		2.4.1.3.	W	Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi					2.4.1.3.					
		2.4.2.	W	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
		2.4.2.1.	W	Wspieranie jest w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona					2.4.2.1.					
		2.4.2.2.		Koordinowanie działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych i ich usuwanie					2.4.2.2.					
		2.4.3.	W	System powiadamiania ratunkowego										
		2.4.3.1.		Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego (12)					2.4.3.1.					
		2.4.3.2.	W	Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (12)					2.4.3.2.					
		2.5.	W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP										
				Minister właściwy do spraw										
		2.5.1.		Kontrola graniczna					2.5.1.					
		2.5.1.1.		Organizacja ochrony granicy					2.5.1.1.					
		2.5.1.2.		Zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych we właściwości					2.5.1.2.					
		2.5.1.3.		Strazy Graniczne					2.5.1.3.					
		2.5.1.4.		Przygotowanie zawodowe na potrzeby bezpieczeństwa granicy i terytorium RP					2.5.1.4.					
		2.5.2.	W	Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców										
		2.5.2.1.		Koordinacja działań związanych z polityką migracyjną państwa					2.5.2.1.					
		2.5.2.2.		Cena legalności pobytu cudzoziemców					2.5.2.2.					
		2.5.2.3.		Organizacja powrotów cudzoziemców					2.5.2.3.					
		2.5.2.4.	W	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa					2.5.2.4.					
		2.5.2.5.	W	Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców					2.5.2.5.					
		2.5.3.	W	Funkcjonowanie i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych					2.5.3.					
		2.5.3.1.		Koordinacja i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych					2.5.3.1.					
		2.5.3.2.	W	Bezpieczeństwo funkcjonowanie przejść granicznych					2.5.3.2.					
		2.5.3.3.	W	Realizacja inwestycji na przejściach granicznych					2.5.3.3.					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		Edukacja, wychowanie i opieka	Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania									
3.1.	W	Oświata i wychowanie	Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania									
3.1.1.	W	Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty										
3.1.1.1.		System zarządzania oświatą i współpraca międzynarodowa						3.1.1.1.				
3.1.1.2.	W	Nadzór pedagogiczny						3.1.1.2.				
3.1.2.	W	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne										
3.1.2.1.		Tworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz wsparcie systemu kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się przez całe życie						3.1.2.1.				
3.1.2.2.	W	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych						3.1.2.2.				
3.1.2.3.		Wsparcie doradztwa zawodowego						3.1.2.3.				
3.1.2.4.		Kształcenie w systemie ramowym i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju						3.1.2.4.				
3.1.2.5.		Nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym						3.1.2.5.				
3.1.2.6.		Kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym						3.1.2.6.				
3.1.2.7.		Funkcjonowanie szkół artystycznych						3.1.2.7.				
3.1.2.8.		Funkcjonowanie zespołów szkół i placówek rolniczych						3.1.2.8.				
3.1.2.9.		Funkcjonowanie szkół leśnych						3.1.2.9.				
3.1.2.10.	W	Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli, oraz akredytacja form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia zawodowego			Zmiana nazwy.	Śląski Urząd Wojewódzki, opinia MEIN	Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.) placówka kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego mogą uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a.	3.1.2.10.				
3.1.2.11.	W	Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier						3.1.2.11.				
3.1.2.12.		Funkcjonowanie szkół morskich, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa						3.1.2.12.				
3.1.3.	W	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej										
3.1.3.1.	W	Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze						3.1.3.1.				
3.1.3.2.	W	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli						3.1.3.2.				
3.1.4.		Funkcjonowanie egzaminów zewnętrznych										
3.1.4.1.		Funkcjonowanie egzaminów zewnętrznych						3.1.4.1.				
3.1.5.	W	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych										
3.1.5.1.	W	Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.5.1.				
3.1.5.2.	W	Wsparcie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministrów właściwych						3.1.5.2.				
3.1.5.3.	W	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży						3.1.5.3.				
3.1.5.4.	W	Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty						3.1.5.4.				
3.1.6.	W	Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna										
3.1.6.1.		Wsparcie tworzenia i emisji audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce oświatowej i wychowawczej						3.1.6.1.				
3.1.6.2.		Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży						3.1.6.2.				
3.1.6.4.	W	Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi						3.1.6.4.				
3.1.6.5.		Realizacja programu ERASMUS+						3.1.6.5.				
3.1.6.6.		Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce						3.1.6.6.				

Cz. Kod 85 (M)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów / mierników stosowaniu zasad budżetu	Treść zmiany	Whiskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przesłania - tylko działań)					
							1	2	3	4	5	6
3.1.7.	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej						9	10	11	12	13	
3.1.7.1.	Nadzór nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej						3.1.7.1.					
3.1.7.2.	Formacja zdrowia psychicznego i fizycznego oraz zapobieganie zaburzeniom w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego						3.1.7.2.					
3.1.7.3.	Uprawianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obywatelstwa szkolnego	W					3.1.7.3.					
3.1.7.4.	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	W					3.1.7.4.					
3.1.7.6.	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym i opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i	W					3.1.7.6.					
3.1.8.	Część oświatowa subwencji ogólnej Jol podział											
3.1.8.1.	Część oświatowa subwencji ogólnej											
3.1.8.2.	Prowadzenie spraw związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej oraz współpracą z jej						3.1.8.2.					
3.1.9.	Rozwój infrastruktury systemu oświaty	W										
3.1.9.1.	Rozwój infrastruktury systemu oświaty	W					3.1.9.1.					
4.	Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym											
4.1.	Realizacja należności budżetu państwa	W										
4.1.1.	Podr. podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa	W										
4.1.1.1.	Podr. podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa	W										
4.1.1.2.	Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa						4.1.1.2.					
4.1.1.4.	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnym						4.1.1.4.					
4.1.1.5.	Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych						4.1.1.5.					
4.1.1.7.	Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych						4.1.1.7.					
4.1.2.	Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa											
4.1.2.1.	Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych											
4.1.2.2.	Audyt i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy						4.1.2.2.					
4.1.3.	Zwalczanie przestępczości ekonomicznej											
4.1.3.1.	Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemyłem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym						4.1.3.1.					
4.1.4.	Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja w tym zakresie											
4.1.4.1.	Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja w tym zakresie						4.1.4.1.					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2.	W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Minister właściwy do spraw budżetu									
4.2.1.		Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa										
4.2.1.1.		Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa						4.2.1.1.				
4.2.2.		Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa										
4.2.2.1.		Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa						4.2.2.1.				
4.2.3.		Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej		Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
4.2.3.1.		Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej						4.2.3.1.				
4.2.4.		Płatność składki członkowskiej do budżetu UE		Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
4.2.4.1.		Płatność składki członkowskiej do budżetu UE						4.2.4.1.				
4.2.5.	W	Rezerwy ogólna i celowe		Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
4.2.5.1.		Rezerwy celowe						4.2.5.1.				
4.2.5.2.		Rezerwa ogólna						4.2.5.2.				
4.2.5.3.	W	Rezerwa ogólna wojewody						4.2.5.3.				
4.3.		Nadzór nad rynkiem finansowym	Komisja Nadzoru Finansowego									
4.3.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji dotyczących rynków finansowych										
4.3.1.1.		Wspieranie i regulacja funkcjonowania rynku finansowego						4.3.1.1.				
4.3.1.2.		Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości						4.3.1.2.				
4.3.2.		Nadzór nad rynkiem finansowym										
4.3.2.1.		Nadzór nad rynkiem kapitałowym						4.3.2.1.				
4.3.2.2.		Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym						4.3.2.2.				
4.3.2.3.		Nadzór nad rynkiem emerytalnym						4.3.2.3.				
4.3.2.4.		Nadzór nad rynkiem bankowym						4.3.2.4.				
4.4.	W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Prokurator Generalna Rzeczypospolitej Polskiej									
4.4.1.	W	Zarządzanie mieniem państwowym										
4.4.1.1.		Prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa						4.4.1.1.				
4.4.1.2.	W	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa						4.4.1.2.				
4.4.1.3.	W	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego						4.4.1.3.				
4.4.1.4.	W	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych						4.4.1.4.				
4.4.1.5.		Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa						4.4.1.5.				
4.4.1.6.		Ochrona interesów Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów prywatyzacyjnych						4.4.1.6.				
4.4.2.	W	Wykonywanie zastępstwa procesowego i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa										
4.4.2.1.		Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych						4.4.2.1.				
4.4.2.2.		Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa i innych podmiotów przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi						4.4.2.2.				
4.4.2.3.	W	Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi						4.4.2.3.				

Cz. 85 Kod klasyfikacji zadaniowej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstąpienia od zadaniowego miernika/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (Klucz przeskicia - tylko działania)							
4.2.4.	Pakiet między państwowymi jednostkami organizacyjnymi państwa dotyczących praw i interesów Skarbu państwa Nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych	4.2.4.											
4.2.5.	Rozstrzyganie sporów, w których jedną ze stron jest Skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna, osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz spółka kapitałowa z udziałem wymienionych podmiotów	4.2.6.											
4.3.	Wspieranie finansowo-kapitałowe udzielane wybranym podmiotom, niebędące pomocą publiczną	4.3.1.	Udziałanie przez Skarb Państwa pożyczek wybranym spółkom i przedsiębiorcom										
4.3.2.	Nabywanie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji wybranych spółek	4.3.2.											
4.5.	Rozszereżenie majątkowe wobec Skarbu Państwa i jest		Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister właściwy do spraw administracji publicznej										
4.5.1.	Rozszereżenie majątkowe wobec Skarbu Państwa i jest												
4.5.1.1	Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej	4.5.1.1.											
4.5.1.2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	4.5.1.2											
4.5.1.3	Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST	4.5.1.3											
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa		Minister właściwy do spraw aktywów państwowych										
4.6.1.	Nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, w których aktywów państwowych												
4.6.1.1.	Prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych	4.6.1.1.											
4.6.1.2	Prowadzenie spraw w zakresie realizacji reformy nadzoru właścicielskiego, w ramach powołanej Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego	4.6.1.2											
4.6.1.3	Wspieranie i rozwój spółek Skarbu Państwa z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowania w ramach polityki spójności oraz innych dostępnych źródeł europejskich												
6.	Polityka gospodarcza kraju		Minister właściwy do spraw gospodarki; Minister właściwy do spraw energii										
6.1.	Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki		Minister właściwy do spraw gospodarki										
6.1.1.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw												
6.1.1.1	Kształtowanie otoczenia regulacyjnego oraz procedur związanych z działalnością gospodarczą												
6.1.1.2	Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP												
6.1.1.4	Usuwanie barier technicznych w obrocie towarowym (akredytacja)												
6.1.1.5	Wspieranie przedsiębiorczości w regionach												
6.1.1.6	Wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.												
6.1.2.	Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw												
6.1.2.1.	Wspieranie współpracy w systemie innowacji												
6.1.2.2	Stymulowanie wykorzystania technologii w kłach												
6.1.2.3.	Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie												

Kod klasifikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podprogramu/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1.2.4.	W	Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego						6.1.2.4.				
6.1.3.		Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą										
6.1.3.1.		Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych						6.1.3.1.				
6.1.3.2.		Współpraca z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz realizacja zobowiązań międzynarodowych z zakresu gospodarki						6.1.3.2.				
6.1.4.		Wsparcie projektów inwestycyjnych										
6.1.4.1.		Wsparcie projektów inwestycyjnych						6.1.4.1.				
6.1.5.		Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej										
6.1.5.1.		Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej						6.1.5.1.				
6.1.5.2.		Propagowanie informacji normalizacyjnej						6.1.5.2.				
6.1.6.		Wykonywanie czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej										
6.1.6.1.		Prawa wyłączne						6.1.6.1.				
6.1.6.2.		Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa						6.1.6.2.				
6.1.7.		Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, problematyki i kas rejestrujących										
6.1.7.1.		Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii						6.1.7.1.				
6.1.7.2.		Badanie i oznaczanie cechami problematycznymi wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami						6.1.7.2.				
6.1.7.3.		Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących						6.1.7.3.				
6.1.8.		Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych										
6.1.8.1.		Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych						6.1.8.1.				
6.1.9.		Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych										
6.1.9.1.		Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych						6.1.9.1.				
6.2.	W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Minister właściwy do spraw energii; Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin									
6.2.1.	W	Rynki paliw i energii										
6.2.1.2.		Kształtowanie warunków funkcjonowania sektorów elektroenergetyki i ciepłownictwa						6.2.1.2.				
6.2.1.3.		Działalność w zakresie rynku gazu ziemnego						6.2.1.3.				
6.2.1.4.		Działalność w zakresie rynku ropy naftowej						6.2.1.4.				
6.2.1.5.		Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw ciekłych w transporcie						6.2.1.5.				
6.2.1.6.		Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej						6.2.1.6.				
6.2.1.7.		Regulacja sektora paliwowo-energetycznego, realizacja systemów wsparcia energetyki przyjaznej środowisku oraz wspieranie rozwoju konkurencji na rynkach paliw i energii						6.2.1.7.				
6.2.1.8.	W	Wspieranie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym wydawanie świadectw efektywności energetycznej						6.2.1.8.				
6.2.1.9.	W	Uzgadnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych						6.2.1.9.				
6.2.2.		Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw										
6.2.2.1.		Rezerwy strategiczne						6.2.2.1.				
6.2.2.2.		Zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw						6.2.2.2.				

Cz. 85 Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / merników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów / merników stosowaniu/ograniczenia w zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przeglądu - tylko działania)				
							9	10	11	12	13
6.2.3.	Gospodarka złożami kopalin										
6.2.3.1.	Kształtowanie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego						6.2.3.1.				
6.2.3.2.	Wspieranie i monitorowanie górnictwa niewęglowego										
6.3.	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnych i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Minister właściwy do spraw łączności; Minister właściwy do spraw informacji									
6.3.1.	Regulacja i wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej						6.3.1.1.				
6.3.1.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie telekomunikacji										
6.3.1.2.	Regulacja rynku telekomunikacyjnego						6.3.1.2.				
6.3.1.3.	Regulacja i wydawanie uprawnień pozostających na dysponowanie i wykorzystywanie widma częstotliwości radiowych oraz pozostających na wykorzystywanie zasobów numeracji						6.3.1.3.				
6.3.1.4.	Wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażanie nowych technologii w telekomunikacji, w tym upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do internetu						6.3.1.4.				
6.3.2.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku usług pocztowych										
6.3.2.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie działalności pocztowej						6.3.2.1.				
6.3.2.2.	Regulacja rynku pocztowego						6.3.2.2.				
6.3.2.3.	Kontrola podmiotów działających na rynku usług pocztowych oraz przewodzenie badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych						6.3.2.3.				
6.3.2.4.	Dotowanie usług pocztowych i ustawowo zwolnionych z opłat						6.3.2.4.				
6.3.2.5.	Rekompensowanie kosztu netto obowiązków świadczenia usług powszechnych operatorowi wyznaczonemu						6.3.2.5.				
6.4.	Wspieranie i promocja turystyki	Minister właściwy do spraw turystyki									
6.4.1.	Wspieranie i promocja turystyki						6.4.1.1.				
6.4.1.1.	Tworzenie warunków rozwoju turystyki						6.4.1.1.				
6.4.1.2.	Promowanie turystyki na rynku krajowym						6.4.1.2.				
6.4.1.3.	Promowanie atrakcyjności turystycznej Polski za granicą						6.4.1.3.				
6.4.1.4.	Utrzymanie i rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej						6.4.1.4.				
6.5.	Ochrona konkurencji i konsumentów	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów									
6.5.1.	Ochrona konkurencji						6.5.1.1.				
6.5.1.1.	Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych - nadużywania pozycji dominacji oraz nieodpowolonych porozumień						6.5.1.1.				
6.5.1.2.	Kontrola koncentracji						6.5.1.2.				
6.5.1.3.	Przewodzenie badań i analiz rynków oraz problemów ekonomicznych						6.5.1.3.				
6.5.1.4.	Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych - nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty						6.5.1.4.				
6.5.1.5.	Zwalczanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową						6.5.1.5.				
6.5.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku										
6.5.2.1.	Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów, eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym						6.5.2.1.				
6.5.2.2.	Realizacja kontroli w zakresie produktów niezwykłościowych i usług oraz paliw						6.5.2.2.				
6.5.2.3.	Przewodzenie działań z zakresu nadzoru rynku w celu eliminowania zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty oraz monitorowanie funkcjonowania systemu nadzoru rynku						6.5.2.3.				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.5.2.4.		Badanie i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych						6.5.2.4.				
6.5.3.		Pomoc publiczna										
6.5.3.1.		Pomoc publiczna						6.5.3.1.				
6.5.4.	W	Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych										
6.5.4.1.		Koordynacja i nadzór w zakresie systemu ochrony jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych						6.5.4.1.				
6.5.4.2.		Prowadzenie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych						6.5.4.2.				
6.5.4.3.	W	Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych						6.5.4.3.				
6.5.5.	W	Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego										
6.5.5.1.	W	Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego						6.5.5.1.				
7.		Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa									
7.1.	W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa									
7.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami										
7.1.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami						7.1.1.1.				
7.1.2.		Wsparcie mieszkalnictwa										
7.1.2.1.		Termomodernizacja i remonty						7.1.2.1.				
7.1.2.2.		Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi						7.1.2.2.				
7.1.2.3.		Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania						7.1.2.3.				
7.1.2.4.		Dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi						7.1.2.4.				
7.1.2.5.		Wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela						7.1.2.5.				
7.1.2.6.		Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych						7.1.2.6.				
7.1.2.7.		Dopłaty do oprocentowania finansowania zwrotnego udzielanego na budowę lokali mieszkalnych na wynajem o umiarkowanym czynszu						7.1.2.7.				
7.1.2.8.		Wykorzystanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu stymulowania budownictwa mieszkaniowego						7.1.2.8.				
7.1.2.9.		Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, w tym budowy mieszkań komunalnych, mieszkań chronionych						7.1.2.9.				
7.1.2.10.		Dopłaty do czynszu w pierwszych latach najmu mieszkania						7.1.2.10.				
7.1.2.11.		Mieszkanie bez wkładu własnego						7.1.2.11.				
7.1.3.	W	Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego										
7.1.3.1.	W	Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego						7.1.3.1.				
7.1.4.	W	Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana										
7.1.4.1.	W	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych						7.1.4.1.				
7.1.4.2.	W	Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych						7.1.4.2.				
7.1.4.3.	W	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego						7.1.4.3.				
7.1.4.4.		Cyfrizacja procesu inwestycyjno-budowlanego						7.1.4.4.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cz. 85 Kod klasifikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierzalów mierzalów / zadań	4	5 zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Opis przedsięwzięcia - tylko działania	10	11	12	13
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalności										
7.2.1.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska											
7.2.1.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji oraz wsparcie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego											
7.2.1.2.	Polityka miejska oraz rewitalizacja											
7.3.	Geodezja i kartografia	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalności										
7.3.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii											
7.3.1.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii											
7.3.2.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego											
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego											
7.3.2.2.	Udoskonalanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego											
7.3.	Budowa infrastruktury informacyjnej											
7.3.1.	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacyjnej											
7.3.2.	Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacyjnej											
8.	Kultura fizyczna	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej										
8.1.	Sport dla wszystkich	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej										
8.1.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich											
8.1.1.1.	Kreowanie polityki w zakresie sportu dla wszystkich											
8.1.1.2.	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej											
8.1.1.3.	Podnoszenie kompetencji kadry sportu dla wszystkich											
8.1.2.	Udoskonalanie sportu w społecznościach											
8.1.2.1.	Udoskonalanie sportu dla dzieci i młodzieży											
8.1.2.2.	Udoskonalanie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych											
8.1.2.3.	Udoskonalanie sportu w środowiskach											
8.1.2.4.	Promocja sportu dla wszystkich											
8.2.	Sport wycieczkowy	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej										
8.2.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wycieczkowego											
8.2.1.1.	Kreowanie polityki w zakresie sportu wycieczkowego											
8.2.1.2.	Rozwój i utrzymywanie infrastruktury sportowej na potrzeby sportu wycieczkowego											
8.2.1.3.	Organizacja zawodów sportowych rangi międzynarodowej w Polsce											
8.2.1.4.	Zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie											
8.2.1.5.	Podnoszenie kompetencji kadry sportu wycieczkowego											
8.2.2.	System szkolenia w sporcie wycieczkowym											
8.2.2.1.	Przygotowanie i udział kadry narodowej w międzynarodowych zawodach sportowych rangi międzynarodowej											
8.2.2.2.	Przygotowanie i udział osób niepełnosprawnych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi międzynarodowej											
8.2.2.3.	System szkolenia sportowego dzieci i młodzieży											

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.		Kultura i dziedzictwo narodowe	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego									
9.1.	W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego									
9.1.1.	W	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą										
9.1.1.1.		Koordinacja, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego						9.1.1.1.				
9.1.1.2.		Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym						9.1.1.2.				
9.1.1.3.		Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury						9.1.1.3.				
9.1.1.4.	W	Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski						9.1.1.4.				
9.1.1.5.		Zagospodarowanie zabytków i badania nad zabytkami						9.1.1.5.				
9.1.1.6.		Rewaloryzacja i konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury						9.1.1.6.				
9.1.1.7.	W	Opleka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi						9.1.1.7.				
9.1.1.8.		Restytucja dóbr kultury						9.1.1.8.				
9.1.1.9.	W	Upamiętnianie wydarzeń historycznych						9.1.1.9.				
9.2.		Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego									
9.2.1.		Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy										
9.2.1.1.		Koordinacja, nadzór i wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę						9.2.1.1.				
9.2.1.2.		Promocja kultury polskiej i dialog międzykulturowy						9.2.1.2.				
9.2.1.3.		Wspieranie i promowanie twórców, artystów i osób zasłużonych dla kultury						9.2.1.3.				
9.2.1.4.		Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych						9.2.1.4.				
9.2.1.5.		Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej						9.2.1.5.				
9.2.1.6.		Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa						9.2.1.6.				
9.2.1.7.		Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii						9.2.1.7.				
9.2.1.8.		Wspieranie i promowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych						9.2.1.8.				
10.		Szkolnictwo wyższe i nauka	Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki									
10.1.		Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki									
10.1.1.		Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej										
10.1.1.1.		Finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki						10.1.1.1.				
10.1.1.2.		Wspieranie współpracy z zagranicą						10.1.1.2.				
10.1.1.3.		Wspieranie rozwoju kadry						10.1.1.3.				
10.1.1.4.		Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych						10.1.1.4.				
10.1.1.5.		Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra						10.1.1.5.				
10.1.1.6.		Wsparcie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki						10.1.1.6.				
10.1.1.7.		Przyznawanie i finansowanie nagród Ministra						10.1.1.7.				
10.1.1.8.		Wsparcie procesu umiędzynarodowienia. Działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej						10.1.1.8.				
10.1.2.		Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki										
10.1.2.1.		Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową						10.1.2.1.				
10.1.2.2.		Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem						10.1.2.2.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cz. 85	Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponowanie własnymi celami / miernikami na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów / mierników stosowaniu zasad budżetu	Treść zmiany	Wniosekodawca	Uzasadnienie	Opowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
		10.1.3.1	Przewszeczanie, promocja oraz popularyzacja szkolnictwa wyższego i nauki					10.1.3.1				
		10.1.3.2	Wspieranie działalności jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym i nauką					10.1.3.2				
		10.1.4	Wspieranie procesu kształcenia									
		10.1.4.1	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa)					10.1.4.1				
		10.1.4.2	Wspieranie studentów wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami					10.1.4.2				
		10.1.4.3	Kredyty studenckie					10.1.4.3				
		10.1.4.4	Zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań na rzecz środowiska akademickiego					10.1.4.4				
		10.1.4.5	Stypendia dla cudzoziemców					10.1.4.5				
		10.2	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom									
		10.2.1	Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R									
		10.2.1.1	Wspieranie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami					10.2.1.1				
		10.2.1.2	Finansowanie badań aplikacyjnych					10.2.1.2				
		10.2.1.3	Finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce					10.2.1.3				
		10.2.1.4	Rozwój kompetencji kadry systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym					10.2.1.4				
		10.2.1.5	Wspieranie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa					10.2.1.5				
		11	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
		11.1	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP									
		11.1.1	Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP									
		11.1.1.1	Organizacja dowodzenia					11.1.1.1				
		11.1.1.2	Infrastruktura teleinformatyczna					11.1.1.2				
		11.1.1.3	Bezpieczeństwo teleinformatyczne					11.1.1.3				
		11.1.1.4	Identyfikacja bojowa i monitorowanie położenia wojsk					11.1.1.4				
		11.1.1.5	Usługi teleinformatyczne					11.1.1.5				
		11.1.1.6	Automatyzacja dowodzenia					11.1.1.6				
		11.1.1.7	Wspieranie teleinformatyczne					11.1.1.7				
		11.1.2	Zdolność do rozpoznania									
		11.1.2.1	Rozpoznanie ogólnowojskowe					11.1.2.1				
		11.1.2.2	Rozpoznanie obronowe					11.1.2.2				
		11.1.2.3	Rozpoznanie i walka radiotelelektroniczna					11.1.2.3				
		11.1.2.4	Zabezpieczenie geograiczne					11.1.2.4				
		11.1.2.5	Zabezpieczenie meteorologiczno-oceanograficzne					11.1.2.5				
		11.1.2.6	Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne					11.1.2.6				
		11.1.3	Zdolność do rażenia sił przeciwnika									
		11.1.3.1	Oddziaływanie kinetyczne, mekinetyczne, manewr oraz rażenie minowe					11.1.3.1				
		11.1.3.2	Wypożyczenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwkietowej i przeciwnielcei					11.1.3.2				
		11.1.3.3	Sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej					11.1.3.3				
		11.1.4	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań									
		11.1.4.1	Kierowanie systemem logistycznym					11.1.4.1				
		11.1.4.2	Zabezpieczenie materialowe					11.1.4.2				
		11.1.4.3	Zabezpieczenie techniczne					11.1.4.3				
		11.1.4.4	Zarządzanie infrastrukturą wojskową					11.1.4.4				
		11.1.4.5	Zabezpieczenie medyczne wojsk					11.1.4.5				
		11.1.4.6	Transport i ruch wojsk					11.1.4.6				

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.1.5.		Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk										
11.1.5.1.		Zapewnienie bezpieczeństwa						11.1.5.1.				
11.1.5.2.		Wsparcie inżynieryjne						11.1.5.2.				
11.1.5.3.		Obrona przed bronią masowego rażenia						11.1.5.3.				
11.1.6.		Uzupełnienie i mobilizacja wojsk										
11.1.6.1.		Prowadzenie uzupełniania SZ RP						11.1.6.1.				
11.1.6.2.		Ewidencja wojskowa						11.1.6.2.				
11.1.7.		Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń										
11.1.7.1.		Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej						11.1.7.1.				
11.1.7.2.		Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym						11.1.7.2.				
11.1.8.		Informatyka kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej, cyberbezpieczeństwo oraz wsparcie kryptologiczne										
11.1.8.1.		Budowa i wdrażanie rozwiązań w obszarze informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego						11.1.8.1.				
11.1.8.2.		Utrzymywanie rozwiązań zabezpieczających informatyzację kierowania i zarządzania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i wsparcia kryptologicznego						11.1.8.2.				
11.1.9.		Zakwaterowanie Sił Zbrojnych										
11.1.9.1.		Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów						11.1.9.1.				
11.1.9.2.		Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ						11.1.9.2.				
11.2.		Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Minister Obrony Narodowej; Agencja Wywiadu	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa								
11.2.1.		Wsparcie wywiadowcze										
11.2.1.1.		Wsparcie wywiadowcze						11.2.1.1.				
11.2.2.		Ochrona kontrwywiadowcza										
11.2.2.1.		Ochrona kontrwywiadowcza						11.2.2.1.				
11.3.		Realizacja zobowiązań sojuszników i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Minister Obrony Narodowej	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa								
11.3.1.		Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne										
11.3.1.1.		Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne						11.3.1.1.				
11.3.2.		Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE										
11.3.2.1.		Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej						11.3.2.1.				
11.3.2.2.		Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE						11.3.2.2.				
11.4.	W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Minister Obrony Narodowej	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa	Zmiana w zakresie właściwości definiowania celów i mierników - usunięcie ministra właściwego do spraw gospodarki.		W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny w obszarze zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych.					
11.4.1.		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców			Zmiana nazwy.	MON	W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny w obszarze zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych.					

Cz. 85 Kod klasyfikacji zadaniowej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)	
	11.4.1.1.		Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych			Zmiana nazwy.	MON		W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny w obszarze zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych.						
	11.4.2.	W	Pozamilitarne przygotowania obronne												
	11.4.2.1.	W	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym												
	11.4.2.2.	W	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny												
	11.4.2.3.	W	Przygotowania do militarnych i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa												
	11.4.2.4.	W	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców												
	11.4.2.5.	W	Kontrolne wykonywanie zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym												
	11.4.2.6.		Tworzenie i utrzymywanie rezerwy państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych												
	11.4.2.7.	W	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa												
	11.5.		Wsparcie kierowania obronnością				Minister Obrony Narodowej	stosowaniu zasad budżetu państwa							
	11.5.1.		Wsparcie kierowania obronnością												
	11.5.1.1.		Wsparcie kierowania obronnością												
12.			Środowisko				Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; Minister właściwy do spraw Środowiska; Minister właściwy do spraw Klimatu								
12.1.	W		System ochrony środowiska i informacji o środowisku				Minister właściwy do spraw Klimatu								
12.1.1.			Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz informacja o środowisku												
12.1.1.1.			Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska												
12.1.1.2.			Instytucje służące realizacji polityki zrównoważonego rozwoju												
12.1.3.			Udoskonalanie informacji o środowisku												
12.1.3.1.	W		Monitoring środowiska												
12.1.3.2.	W		Państwowy Monitoring Środowiska												
12.1.4.	W		Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków												
12.1.4.1.	W		Ochrona przed skutkami zanieczyszczenia												
12.1.4.2.			Oceny oddziaływania na środowisko												
12.1.4.3.			Pozwolenia zniegligowane i najlepsze dostępne techniki												
12.1.5.			Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną												
12.1.5.1.			Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej												
12.1.5.2.			Ocena sytuacji radiacyjnej kraju												
12.1.5.3.			Wsółpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej												

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1.5.4.		Obsługa roszczeń byłych pracowników ZPR-1 w Kowarach						12.1.5.4.				
12.1.6.	W	Gospodarka odpadami										
12.1.6.1.	W	System zagospodarowania odpadów						12.1.6.1.				
12.1.6.2.		Przedsiewzięcia w zakresie gospodarowania odpadami						12.1.6.2.				
12.1.6.3.	W	Ochrona powierzchni ziemi, w tym rekultywacja składowisk						12.1.6.3.				
12.2.	W	Kształtowanie bioróżnorodności	Minister właściwy do spraw środowiska									
12.2.1.	W	Ochrona przyrody i krajobrazu										
12.2.1.1.	W	Formy ochrony przyrody						12.2.1.1.				
12.2.1.2.		Reglamentacja działań wpływających na ochronę terenów przyrodniczo cennych oraz ochronę gatunkową						12.2.1.2.				
12.2.1.3.	W	Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione						12.2.1.3.				
12.2.1.4.		Regulacja, monitoring i kontrola w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych						12.2.1.4.				
12.2.2.	W	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów										
12.2.2.1.	W	Zalesianie gruntów						12.2.2.1.				
12.2.2.2.		Ochrona ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami						12.2.2.2.				
12.2.2.3.		Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym						12.2.2.3.				
12.2.2.4.	W	Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami						12.2.2.4.				
12.2.3.		Ochrona i remediacja powierzchni ziemi										
12.2.3.1.		Ochrona i remediacja powierzchni ziemi						12.2.3.1.				
12.3.	W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.3.1.	W	Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu										
12.3.1.1.	W	Zarządzanie jakością powietrza i ograniczanie emisji zanieczyszczeń						12.3.1.1.				
12.3.1.2.	W	Programy ochrony powietrza						12.3.1.2.				
12.3.1.3.		Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji						12.3.1.3.				
12.3.1.4.		Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami						12.3.1.4.				
12.4.	W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Minister właściwy do spraw środowiska									
12.4.1.	W	Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne										
12.4.1.1.	W	Koncesjonowanie działalności górniczej						12.4.1.1.				
12.4.1.2.	W	Rozporządzanie informacją geologiczną						12.4.1.2.				
12.4.1.3.	W	Badania geologiczne						12.4.1.3.				
12.4.2.		Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne										
12.4.2.1.		Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia						12.4.2.1.				
12.4.2.2.		Nadzór i kontrola nad ruchem maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwem wyrobów stosowanych w zakładach górniczych						12.4.2.2.				
12.4.2.3.		Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką złóżem, zagospodarowaniem przestrzennym oraz obiektami budowlanymi zakładów górniczych						12.4.2.3.				
12.5.	W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej									
12.5.1.	W	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych										
12.5.1.1.	W	Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami						12.5.1.1.				
12.5.1.2.		Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych						12.5.1.2.				
12.5.1.4.		Baza danych systemu informacyjnego gospodarowania wodami						12.5.1.4.				
12.5.1.5.	W	Przeciwdziałanie skutkom suszy						12.5.1.5.				
12.5.1.6.		Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych						12.5.1.6.				
12.5.2.		Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi										
12.5.2.1.		Bieżące utrzymanie wód, remonty budowli i budynków oraz nowa zabudowa hydrotechniczna						12.5.2.1.				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.1.2.8.		Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						13.1.2.8.				
13.1.2.9.		Prowadzenie działań antydyskryminacyjnych						13.1.2.9.				
13.1.3.	W	Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych										
13.1.3.1.		Koordinacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez ist						13.1.3.1.				
13.1.3.2.	W	Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym						13.1.3.2.				
13.1.3.3.	W	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności						13.1.3.3.				
13.1.3.4.		Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy						13.1.3.4.				
13.1.3.5.	W	Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych						13.1.3.5.				
13.1.4.	W	Wspieranie aktywnego starzenia się										
13.1.4.1.	W	Wspieranie aktywnego starzenia się						13.1.4.1.				
13.2.		Świadczenia społeczne	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego									
13.2.1.		Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
13.2.1.1.		Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego						13.2.1.1.				
13.2.1.2.		Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego						13.2.1.2.				
13.2.1.3.		Pozostałe świadczenia						13.2.1.3.				
13.2.1.4.		Prewencja i rehabilitacja						13.2.1.4.				
13.2.1.5.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych						13.2.1.5.				
13.2.1.6.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytur Pomostowych						13.2.1.6.				
13.2.1.7.		Oplacanie składek na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa za osoby uprawnione						13.2.1.7.				
13.2.1.8.		Obsługa realizacji świadczeń społecznych w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego						13.2.1.8.				
13.2.2.		Świadczenia zlecone ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
13.2.2.1.		Świadczenia finansowane z budżetu państwa						13.2.2.1.				
13.2.2.2.		Koordinacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty						13.2.2.2.				
13.2.3.		Świadczenia społeczne rolników		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
13.2.3.1.		Emerytury oraz dodatki do emerytur						13.2.3.1.				
13.2.3.2.		Renty oraz dodatki do tych świadczeń						13.2.3.2.				
13.2.3.3.		Pozostałe świadczenia						13.2.3.3.				
13.2.3.4.		Prewencja i rehabilitacja						13.2.3.4.				
13.2.3.5.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytalno-Rentowego						13.2.3.5.				
13.2.3.6.		Koordinacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i opłacania składek na to ubezpieczenie						13.2.3.6.				
13.2.3.7.		Koordinacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ustalania prawa i wypłaty jednorazowego odszkodowania i zasiłku chorobowego						13.2.3.7.				

Cz. Kod 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierzalności / zadań na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów / mierzalności w stosowaniu zasad budżetowego zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przelista - tylko działania)					
							9	10	11	12	13	
13.2.3.8	Obsługa ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, ich wysokości i wypłat						13.2.3.8					
13.2.3.9	Obsługa pozostałych świadczeń						13.2.3.9					
13.2.4	Świadczenia zliczone KRUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw		Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów / mierzalności ze względu na kategorię wydatków				13.2.4.1					
13.2.4.1	Świadczenia finansowane z budżetu państwa						13.2.4.1					
13.2.4.2	Koordinacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłat						13.2.4.2					
13.2.5	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy		Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów / mierzalności ze względu na kategorię wydatków				13.2.5.1					
13.2.5.1	Emerytury oraz dodatki do emerytur						13.2.5.1					
13.2.5.2	Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń						13.2.5.2					
13.2.5.3	Pozostałe świadczenia						13.2.5.3					
13.2.5.4	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby						13.2.5.4					
13.2.6	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne		Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów / mierzalności ze względu na kategorię wydatków				13.2.6.1					
13.2.6.1	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.1					
13.2.6.2	Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.2					
13.2.6.3	Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.3					
13.2.6.4	Pozostałe świadczenia						13.2.6.4					
13.2.7	Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych						13.2.7.1					
13.2.7.1	Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego i nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych						13.2.7.1					
13.2.7.2	Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników i nadzór nad działalnością Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego						13.2.7.2					
13.2.8	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego						13.2.8.1					
13.3	Sprawy kombatanów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego					13.3.1					
13.3.1	Kształtowanie i nadzór nad systemem wsparcia dla kombatanów i osób represjonowanych						13.3.1.1					
13.3.1.1	Osób represjonowanych						13.3.1.1					
13.3.1.2	Organizowanie i uprzedmiotowienie aktów kombatanckich						13.3.1.2					
13.3.1.3	Wsparcie społeczne dla kombatanów, ofiar represji i innych osób uprawnionych						13.3.1.3					
13.3.1.4	Honorowanie kombatanów, ofiar represji, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz utrwalanie pamięci o nich						13.3.1.4					
13.4	Wsparcie rodziny	Minister właściwy do spraw rodziny					13.4.1					
13.4.1	Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi						13.4.1.1					
13.4.1.1	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów						13.4.1.1					
13.4.1.2	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						13.4.1.2					
13.4.1.3	Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny						13.4.1.3					
13.4.1.4	Wsparcie rodzin wielodzietnych						13.4.1.4					
13.4.1.5	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci						13.4.1.5					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejsła - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.4.1.6.	W	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny						13.4.1.6.				
13.4.2.	W	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem										
13.4.2.1.	W	Wsparanie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego						13.4.2.1.				
13.4.2.2.	W	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej						13.4.2.2.				
13.4.2.3.	W	Wsparanie zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej						13.4.2.3.				
13.4.2.4.	W	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej						13.4.2.4.				
13.4.3.		Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia										
13.4.3.1.		Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym przysposobienia krajowe						13.4.3.1.				
13.4.3.2.		Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego						13.4.3.2.				
13.5.		Ekonomia społeczna i solidarna	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego									
13.5.1.		Ekonomia społeczna i solidarna										
13.5.1.1.		Wsparanie i rozwój ekonomii społecznej i solidarnej, w tym spółdzielczości socjalnej						13.5.1.1.				
13.5.1.3.		Nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny i zabezpieczenia społecznego						13.5.1.3.				
14.		Rynek pracy	Minister właściwy do spraw pracy									
14.1.	W	Wsparanie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Minister właściwy do spraw pracy									
14.1.1.	W	System publicznych służb zatrudnienia										
14.1.1.1.	W	Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy						14.1.1.1.				
14.1.1.2.	W	Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy						14.1.1.2.				
14.1.1.3.	W	Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia						14.1.1.3.				
14.1.2.		Zasiłki dla bezrobotnych		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
14.1.2.1.		Zasiłki dla bezrobotnych						14.1.2.1.				
14.1.3.	W	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu										
14.1.3.1.	W	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu						14.1.3.1.				
14.1.4.		Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży										
14.1.4.1.		Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia						14.1.4.1.				
14.1.4.2.		Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych						14.1.4.2.				
14.1.4.3.		Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników						14.1.4.3.				
14.1.5.	W	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych										
14.1.5.1.		Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych						14.1.5.1.				
14.1.5.2.		Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników						14.1.5.2.				
14.1.5.3.		Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez JST						14.1.5.3.				
14.1.5.4.	W	Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej						14.1.5.4.				

Cz. 85 Kod klasyfikacji zadaniowej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / zadań na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstąpienie od sformułowania celów / zadań w mierzalnym / ilościowym zakresie	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (kruca przejsła - tylko działania)							
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Minister właściwy do spraw Pracy; Państwowa Inspekcja Pracy											
14.2.1.	Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej												
14.2.1.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosunków pracy												
14.2.1.2.	Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy												
14.2.1.3.	Koordinacja współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy oraz wspieranie rozwoju trójstronnego dialogu międzynarodowego i ochrony prawomniejszności pracowników												
14.2.2.	Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy												
14.2.2.1.	Działalność nadzorczo-kontrolna przestrzegania prawa pracy												
14.2.2.2.	Działalność prewencyjno-promocyjna dotycząca bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy												
14.2.3.	Ochrona rozszereż pracowników												
14.2.3.1.	Ochrona rozszereż pracowników												
14.2.4.	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy												
14.2.4.1.	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy												
14.3.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	W											
14.3.1.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	W											
14.3.1.1.	Formocja dialogu społecznego oraz badania i analizy na rzecz rozwoju dialogu społecznego												
14.3.1.2.	Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy	W											
15.	Polityka zagraniczna												
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym												
15.1.1.	Stosunki dwustronne i wielostronne w wymiarze politycznym i gospodarczym												
15.1.1.1.	Dwustronna i wielostronna współpraca polityczna i gospodarcza												
15.1.1.2.	Koordinacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej												
15.1.2.	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej w Unii Europejskiej												
15.1.2.1.	odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE												
15.1.2.2.	Obsługa prawna zadań wynikających z członkostwa Polski w UE												
15.1.3.	Umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP												
15.1.3.1.	Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego RP												
15.1.3.2.	Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego RP												
15.1.3.3.	Bezpieczeństwo MSZ i placówek zagranicznych												
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw ożowiek												
15.2.1.	Kształtowanie pozytywnego wizerunku RP za granicą												
15.2.1.1.	Kształtowanie pozytywnego wizerunku RP za granicą												

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.2.2.		Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział w międzynarodowej współpracy rozwojowej										
15.2.2.1.		Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa						15.2.2.1.				
15.2.2.2.		Udział w międzynarodowej współpracy rozwojowej						15.2.2.2.				
15.2.3.		Upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP										
15.2.3.1.		Upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP						15.2.3.1.				
15.3.		Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Minister właściwy do spraw zagranicznych									
15.3.1.		Pomoc i obsługa konsularna										
15.3.1.1.		Pomoc i obsługa konsularna dla obywateli polskich oraz polskich osób prawnych						15.3.1.1.				
15.3.1.2.		Obsługa cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych						15.3.1.2.				
15.3.2.		Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka										
15.3.2.1.		Postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka						15.3.2.1.				
15.3.2.2.		Wykonywanie orzeczeń i decyzji międzynarodowych organów ochrony praw człowieka						15.3.2.2.				
15.3.3.		Wspieranie Polonii i Polaków za granicą										
15.3.3.1.		Wspieranie Polonii i Polaków za granicą						15.3.3.1.				
16.		Sprawy obywatelskie	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw informatyzacji									
16.1.	W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw informatyzacji; Minister właściwy do spraw wewnętrznych									
16.1.1.	W	Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości										
16.1.1.1.		Nadzór merytoryczny nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imienia i nazwiska, personalizacją i wydawaniem dokumentów tożsamości, udostępnianiem danych osobowych						16.1.1.1.				
16.1.1.2.	W	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych						16.1.1.2.				
16.1.1.3.	W	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela						16.1.1.3.				
16.1.1.4.	W	Sprawy związane z dokumentami paszportowymi						16.1.1.4.				
16.1.1.5.		Personalizacja dokumentów tożsamości						16.1.1.5.				
16.1.2.		Centralne systemy ewidencji państwowych										
16.1.2.1.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego System Rejestrów Państwowych						16.1.2.1.				
16.1.2.2.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPIK						16.1.2.2.				
16.1.2.3.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego do obsługi dokumentów paszportowych						16.1.2.3.				
16.1.3.	W	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji										
16.1.3.1.	W	Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego						16.1.3.1.				
16.1.3.2.	W	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów						16.1.3.2.				

Cz. 85 Kod Klasyfikacji zadaniowej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		System administracji publicznej i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego											
	16.1.4.1	Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego											
	16.1.4.2	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego											
	16.1.4.3	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzenie spraw związanych z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbyingową oraz ze sprawowaniem nadzoru											
	16.1.4.4	Nadzór prawny wojewody nad jest innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jest											
	16.1.4.5	Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych											
	16.1.4.6	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń											
	16.1.4.6	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jest oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach											
	16.1.5.1	Orzecznictwo w sprawach administracyjnych i podatkowych											
	16.1.5.2	Wysokości stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych											
	16.1.6	Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego											
	16.1.6.1	Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego											
	16.2	Pracownictwo dyskriminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych											
	16.2.1	Pracownictwo dyskriminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych											
	16.2.1.1	Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej											
	16.2.1.2	Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego											
	16.2.1.3	Wymiana tablic wynikających z ustalenia dodatkowych nazw w językach mniejszości											
	16.2.1.4	Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym, działania na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii oraz dyskryminacji											
	16.3	Utrzymywanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi											
	16.3.1	Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi											
	16.3.1.1	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych											
	16.3.1.2	Regulacja rozszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych											
	16.3.1.3	Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości (prawnej) kościołom i innym związkom wyznaniowym											
	16.3.1.4	Wsparcie działalności kościołom i innych związków wyznaniowych z Funduszu Kościelnego											
	16.3.2	Duszpasterstwa wojskowe											
	16.3.2.1	Posługa duszpasterstwa Ordynariatu Polowego WP											
	16.3.2.2	Posługa duszpasterstwa Ordynariatu Prawosławnego											

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.3.2.3.		Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego						16.3.2.3.				
16.4.		Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych									
16.4.1.		Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela										
16.4.1.1.		Rozpatrywanie skarg i wniosków						16.4.1.1.				
16.4.1.2.		Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji						16.4.1.2.				
16.4.1.3.		Pełnienie funkcji Mechanizmu Równego Traktowania						16.4.1.3.				
16.4.1.4.		Edukacja i promocja praw człowieka i obywatela						16.4.1.4.				
16.4.2.		Ochrona i promocja praw dziecka										
16.4.2.1.		Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka						16.4.2.1.				
16.4.2.2.		Promocja praw dziecka						16.4.2.2.				
16.4.3.		Ochrona danych osobowych										
16.4.3.2.		Rozpatrywanie skarg						16.4.3.2.				
16.4.3.3.		Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe						16.4.3.3.				
16.5.	W	Infomatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Minister właściwy do spraw informatyzacji									
16.5.1.	W	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług publicznych										
16.5.1.1.		Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie informatyzacji						16.5.1.1.				
16.5.1.2.	W	Tworzenie, rozwój i wdrażanie e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych						16.5.1.2.				
16.5.1.3.		Utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych						16.5.1.3.				
16.5.2.		Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego										
16.5.2.1.		Wdrażanie oraz wspieranie projektów dotyczących otwartości sektora publicznego						16.5.2.1.				
16.5.2.2.		Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego						16.5.2.2.				
16.5.2.3.		Podnoszenie kompetencji cyfrowych w administracji						16.5.2.3.				
16.5.3.		Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni										
16.5.3.1.		Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa						16.5.3.1.				
16.5.3.2.		Podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa						16.5.3.2.				
16.5.3.3.		Opracowanie dokumentów standaryzacyjnych i zaleceń konfiguracyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem						16.5.3.3.				
16.5.4.		Infomatyzacja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym										
16.5.4.1.		Wsparcie B+R budowy i funkcjonowania systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym						16.5.4.1.				
16.5.4.2.		Budowa i funkcjonowanie systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym						16.5.4.2.				
16.6.	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów									
16.6.1.	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego										
16.6.1.1.	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego						16.6.1.1.				
17.		Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego									
17.1.	W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego									
17.1.1.		Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych										
17.1.1.1.		Wsparcie zatrudnienia i integracji w regionach						17.1.1.1.				
17.1.1.2.		Wspieranie konkurencyjności poszczególnych województw						17.1.1.2.				
17.1.1.3.		Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu programami regionalnymi						17.1.1.3.				

Cz. 85 Kod Klasyfikacji zadaniowej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przelista - tylko działania)
Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od sformułowania zasad budżetu	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przelista - tylko działania)								
17.1.4.	Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych 2021-2027	Nowe.		MFPR	W związku z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zaakceptowaniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przez Komisję Europejską (1 czerwca br.) oraz przez Radę UE (17 czerwca br.).	Nowe								
17.1.2.	Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego	Zmiana nazwy.		MFPR	W związku z przepisami ustawy (art.10b) z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zaakceptowaniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przez Komisję Europejską (1 czerwca br.) oraz przez Radę UE (17 czerwca br.).									
17.1.2.1.	Wsparcie Polski Wschodniej	Wsparcie rozwoju poprzez innowacje społeczne i współpracę							17.1.2.1.					
17.1.2.2.									17.1.2.2.					
17.1.2.3.	Wsparcie rozwoju w ramach planu rozwojowego			Nowe.										
17.1.3.	Wsparcie województw w ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocy													
17.1.3.1.	Wsparcie województw w ramach programów realizowanych z udziałem środków pomocy EFTA													
17.1.3.2.	Realizacja projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej													
17.2.	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki społecznej oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego												

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podprogramu/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.2.1.	W	Koordinacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE										
17.2.1.1.	W	Wsparcie zarządzania i realizacji programów						17.2.1.1.				
17.2.1.2.		Ewaluacja						17.2.1.2.				
17.2.1.3.		Informacja i promocja						17.2.1.3.				
17.2.1.4.		Wsparcie beneficjentów funduszy europejskich						17.2.1.4.				
17.2.1.5.		Wsparcie wdrażania programów						17.2.1.5.				
17.2.1.6.	W	Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia						17.2.1.6.				
17.2.2.	W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych										
17.2.2.1.	W	Wsparcie zarządzania i realizacji programów						17.2.2.1.				
17.2.2.2.		Ewaluacja						17.2.2.2.				
17.2.2.3.		Informacja i promocja						17.2.2.3.				
17.2.2.4.		Wdrażanie programów i funduszy						17.2.2.4.				
17.2.2.5.		Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia						17.2.2.5.				
18.		Sprawiedliwość	Minister Sprawiedliwości									
18.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Sąd Najwyższy									
18.1.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy										
18.1.1.1.		Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego						18.1.1.1.				
18.1.1.2.		Publikacja zesztyłów naukowych i orzecznictwa z SN						18.1.1.2.				
18.1.1.3.		Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego						18.1.1.3.				
18.2.		Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Krajowa Rada Sądownictwa									
18.2.1.		Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa										
18.2.1.1.		Popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sadownictwa w kraju i za granicą						18.2.1.1.				
18.2.1.2.		Ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów						18.2.1.2.				
18.3.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Minister Sprawiedliwości									
18.3.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne										
18.3.1.1.		Działalność orzecznicza - pion karny						18.3.1.1.				
18.3.1.2.		Działalność orzecznicza - pion cywilny						18.3.1.2.				
18.3.1.3.		Wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy powszechne						18.3.1.3.				
18.3.1.4.		Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych						18.3.1.4.				
18.3.1.5.		Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów powszechnych						18.3.1.5.				
18.3.1.6.		Działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości						18.3.1.6.				
18.3.2.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy wojskowe										
18.3.2.1.		Działalność orzecznicza sądów wojskowych						18.3.2.1.				
18.3.2.2.		Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych						18.3.2.2.				
18.3.2.3.		Nadzór nad działalnością sądów wojskowych						18.3.2.3.				
18.4.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Naczelny Sąd Administracyjny									
18.4.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne										
18.4.1.1.		Działalność orzecznicza sądów administracyjnych						18.4.1.1.				
18.4.1.2.		Publikacje Zesztyłów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych						18.4.1.2.				

Cz. 85 Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dopuszczalne odwołania do definiowania celów / mierzalnych mierników/ograniczenia w zadaniowym	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.5.1	Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji wziennej oraz tymczasowego aresztowania																	
18.5.1.1	Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej																	
18.5.1.2	Wzajemna służba zdrowia																	
18.5.1.3	Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników																	
18.5.1.4	Wzajemne i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników																	
18.5.1.5	Sprawy nadzoru nad działalnością zakładów karnych i aresztów śledczych																	
18.5.2	Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności																	
18.5.2.1	Funkcjonowanie i rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego																	
18.5.2.2	Uprawianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych																	
18.5.3	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postępienną																	
18.5.3.1	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności																	
18.5.3.2	Pomoc postępienną																	
18.6	Przebieganie demoralizacji i przesłupności wśród więźniów tworzenie warunków do powrotu więźniów do normalnego życia																	
18.6.1	Działanie zakładów poprawczych i szpitali dla więźniów																	
18.6.1.1	Działanie zakładów poprawczych i szpitali dla więźniów																	
18.6.1.2	Zabezpieczenie potrzeb wychowanków zakładów poprawczych i uścisławienie więzi społecznych i ekonomicznych																	
18.6.1.3	Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach poprawczych i szpitalach dla więźniów																	
18.6.1.4	Edukacja szkolna w zakładach poprawczych i szpitalach dla więźniów																	
18.6.1.5	Sprawy nadzoru nad zakładami poprawczymi i pedagogicznymi nadzoru nad zakładami poprawczymi i																	
18.7	Wspieranie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego schroniskami dla więźniów																	
18.7.1	Przebieganie zawodowe i doskonalenie kadr sądów poprawczych i szpitali																	
18.7.1.1	Przebieganie zawodowe i doskonalenie kadr sądów poprawczych i szpitali																	
18.7.1.2	Doskonalenie zawodowe kadr sądów poprawczych i szpitali																	
18.7.1.3	Nadzór nad KSSiP																	
18.7.1.4	Nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi																	
18.7.2	Wspieranie wymiaru sprawiedliwości																	
18.7.2.1	Wspieranie procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym i operacyjnym																	
18.7.2.2	Doskonalenie prawa materialnego i procesowego																	
18.7.2.3	Wspieranie wymiaru sprawiedliwości																	
18.7.2.4	Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury																	
18.7.2.5	Działanie oświatowe i społeczne nad ZSS																	
18.7.2.6	Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie																	
18.7.2.7	Pracownia alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz pozostawienie działalności promocyjno-informacyjnej																	
18.7.2.8	Niedopasowanie prawa, niedopasowanie obywatelskie oraz edukacja prawa																	
18.7.2.9	Przeciwdziałanie przestępstwom przestępczości																	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.7.3.		Infrastruktura IT oraz rejestry sądowe i Krajowy Rejestr Karny, Monitor Sądowy i Gospodarczy										
18.7.3.1.		Krajowy Rejestr Sądowy						18.7.3.1.				
18.7.3.2.		Rejestr Zastawów						18.7.3.2.				
18.7.3.3.		Księga Włeczysty						18.7.3.3.				
18.7.3.4.		Krajowy Rejestr Karny						18.7.3.4.				
18.7.3.5.		Monitor Sądowy i Gospodarczy						18.7.3.5.				
18.7.3.6.		Informatyzacja działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości						18.7.3.6.				
19.		Transport i Infrastruktura transportowa	Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; Minister właściwy do spraw transportu									
19.1.	W	Transport drogowy i Infrastruktura drogowa	Minister właściwy do spraw transportu									
19.1.1.	W	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu drogowego										
19.1.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego oraz infrastruktury drogowej						19.1.1.1.				
19.1.1.2.		Obsługa przedsiębiorców i przewoźników drogowych w zakresie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy						19.1.1.2.				
19.1.1.3.	W	Odbudowa komunikacji autobusowej						19.1.1.3.				
19.1.2.	W	Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej										
19.1.2.1.	W	Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego						19.1.2.1.				
19.1.2.3.	W	System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych						19.1.2.3.				
19.1.2.4.	W	Rejestracja pojazdów należących do przedstawicieli dyplomatycznych						19.1.2.4.				
19.1.3.		Zarządzanie siecią dróg krajowych										
19.1.3.1.		Zarządzanie siecią dróg krajowych						19.1.3.1.				
19.1.3.2.		System poboru opłat za przejazd po drogach krajowych						19.1.3.2.				
19.1.4.	W	Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych										
19.1.4.1.		Utrzymanie dróg krajowych						19.1.4.1.				
19.1.4.2.		Remonty i przebudowy dróg krajowych						19.1.4.2.				
19.1.4.3.		Budowa autostrad i dróg ekspresowych						19.1.4.3.				
19.1.4.5.		Budowa pozostałych dróg krajowych						19.1.4.5.				
19.1.4.6.	W	Pozostałe drogi publiczne						19.1.4.6.				
19.2.		Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Minister właściwy do spraw transportu; Urząd Transportu Kolejowego									
19.2.1.		Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego										
19.2.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu kolejowego						19.2.1.1.				
19.2.1.2.		Prowadzenie badań wypadków kolejowych						19.2.1.2.				
19.2.2.		Nadzór nad bezpieczeństwem oraz rynkiem transportu kolejowego										
19.2.2.1.		Ocena spełniania wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego						19.2.2.1.				
19.2.2.2.		Weryfikacja spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności i interoperacyjności systemu kolejowego						19.2.2.2.				
19.2.2.3.		Nadzór nad działalnością podmiotów rynku kolejowego						19.2.2.3.				
19.2.2.4.		Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa						19.2.2.4.				
19.2.2.5.		Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej						19.2.2.5.				
19.2.2.6.		Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym						19.2.2.6.				
19.2.3.		Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej										
19.2.3.1.		Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)						19.2.3.1.				
19.2.3.2.		Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej						19.2.3.2.				

[illegible]

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.5.	W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Minister właściwy do spraw transportu									
19.5.1.	W	Wspieranie transportu przyjaznego środowisku										
19.5.1.1.		Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego						19.5.1.1.				
19.5.1.2.	W	Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym						19.5.1.2.				
19.5.1.4.		Dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych						19.5.1.4.				
19.5.1.5.	W	Wsparcie zakupu i modernizacji taboru kolejowego						19.5.1.5.				
19.5.1.6.		Wspieranie infrastruktury portowej, transportu intermodalnego oraz innowacji i nowych technologii w sektorze transportu						19.5.1.6.				
19.5.2.		Wykonywanie dozoru technicznego w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego										
19.5.2.1.		Dozór techniczny w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych						19.5.2.1.				
19.5.2.2.		Homologacja typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części						19.5.2.2.				
20.		Zdrowie	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.1.	W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.1.1.	W	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej										
20.1.1.1.		Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej						20.1.1.1.				
20.1.1.2.		Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych						20.1.1.2.				
20.1.1.3.		Analizy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i benchmarkingiem						20.1.1.3.				
20.1.1.4.	W	Tworzenie map potrzeb zdrowotnych i planów transformacji, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia						20.1.1.4.				
20.1.1.5.	W	Zadania doradcze, opiniotwórcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów						20.1.1.5.				
20.1.1.6.	W	Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą						20.1.1.6.				
20.1.1.7.	W	Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi						20.1.1.7.				
20.1.1.8.	W	Orzekanie o zdarzeniach medycznych						20.1.1.8.				
20.1.1.9.	W	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów						20.1.1.9.				
20.1.1.10.		Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych						20.1.1.10.				
20.1.1.11.		Budowa, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w ochronie zdrowia						20.1.1.11.				
20.1.1.12.		Wpłata na Fundusz Medyczny						20.1.1.12.				
20.1.2.		Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia										
20.1.2.2.		Wsparcie działań w zakresie restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						20.1.2.2.				
20.1.2.3.		Szkolenia kadry zarządzającej i personelu podmiotów leczniczych, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych						20.1.2.3.				
20.1.3.	W	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
20.1.3.1.	W	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione						20.1.3.1.				

Cz. 85 Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Treść zmiany	Wniosekodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)						
						9	10	11	12	13		
20.1.4.1.	W	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze										
20.1.4.2.	W	Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla społeczeństwa, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych										
20.1.4.3.	W	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków									
20.1.4.4.		Świadczenia opieki zdrowotnej dla członków kadry narodowej										
20.1.4.5.		Świadczenia na rzecz weteranów i rodzin weteranów finansowane z budżetu państwa										
20.1.4.6.		Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa										
20.1.4.7.		Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej										
20.1.4.8.		Badania diagnostyczne z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową										
20.1.4.9.		Świadczenia gwarantowane, inne niż wyspecjalistyczne, finansowane z budżetu państwa										
20.1.5.		Medycyna transplantacyjna										
20.1.5.1.		Nadzór nad systemem medycyny transplantacyjnej										
20.1.5.2.		Koordinacja pobrań i przeszczepień narządów oraz prowadzenie rejestrów dawców										
20.1.5.3.		Bankowanie tkanek i komórek										
20.1.6.		Funkcjonowanie publicznej służby krwi										
20.1.6.1.		Funkcjonowanie publicznej służby krwi										
20.1.7.		Ochrona praw pacjenta										
20.1.7.1.		Rozpatrywanie wniosków przez Rzecznika Praw Pacjenta										
20.1.7.2.		Działalność ogólnopolskiej informacji dotyczącej udzielania informacji o prawach pacjenta										
20.2.	W	Ratownictwo medyczne	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.2.1.	W	Ratownictwo medyczne										
20.2.1.1.		Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego										
20.2.1.2.	W	Działalność oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych, rozbiłkowa, remont i doposażenie medycznych oraz przebudowa, rozbiłkowa, remont i doposażenie zespołów ratownictwa medycznego										
20.2.1.3.		Działalność Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa										
20.3.	W	Polityka lekowa	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.3.1.		Rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, nadzór nad wyrobami medycznymi										
20.3.1.1.		Rejestracja produktów leczniczych stosowanych u ludzi										
20.3.1.2.		Rejestracja produktów leczniczych weterynaryjnych										
20.3.1.3.		Nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzanymi do obrotu i używania										
20.3.1.4.	W	Rejestracja produktów biobójczych										
20.3.2.	W	Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi										
20.3.2.1.	W	Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi										
20.3.3.		Dostęp do leków i wyrobów medycznych										
20.3.3.1.		Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych										
20.3.3.2.		Tworzenie obwieszczeń rekrutacyjnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych										

Kod klasifikacji zadaniowej	Cz. 85 (VV)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.3.3.3.		Zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75 roku życia						20.3.3.3.				
20.4.	W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.4.1.	W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia										
20.4.1.1.	W	Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej						20.4.1.1.				
20.4.1.2.	W	Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej						20.4.1.2.				
20.4.1.3.		Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej						20.4.1.3.				
20.5.	W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno- epidemiologiczny	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.5.1.	W	Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia										
20.5.1.1.		Profilaktyka chorób, profilaktyka rehabilitacyjna i promocja zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej i Narodowego Programu Zdrowia						20.5.1.1.				
20.5.1.2.	W	Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną						20.5.1.2.				
20.5.1.3.	W	Profilaktyka i zwalczanie uzależnień						20.5.1.3.				
20.5.1.4.		Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej						20.5.1.4.				
20.5.1.5.	W	Profilaktyka, edukacja i promocja w ramach Narodowego Programu Zdrowia						20.5.1.5.				
20.5.2.	W	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna										
20.5.2.1.	W	Bieżący nadzór sanitarny						20.5.2.1.				
20.5.2.2.		Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne granic Państwa						20.5.2.2.				
20.5.2.3.	W	Zapobiegawczy nadzór sanitarny						20.5.2.3.				
20.5.3.	W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych										
20.5.3.1.	W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych						20.5.3.1.				
20.5.4.	W	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych										
20.5.4.1.		Monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego						20.5.4.1.				
20.5.4.2.		Monitorowanie stanu ochrony radiologicznej						20.5.4.2.				
20.5.4.3.		Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych i ich mieszkań na zdrowie człowieka i na środowisko						20.5.4.3.				
20.5.4.4.		Finansowanie okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów branży azbestowej, ich leczenia uzdrowiskowego oraz refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbestzie						20.5.4.4.				
20.5.4.5.		Prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy						20.5.4.5.				
20.5.4.6.	W	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności						20.5.4.6.				
21.		Polityka rolna i rybacka	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw rynków rolnych; Minister właściwy do spraw rybołówstwa									
21.1.	W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Minister właściwy do spraw rolnictwa									
21.1.1.		Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych										
21.1.1.1.		Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej						21.1.1.1.				

Cz. 85 (W)	Kod klasyfikacji zadaniowej	1		2	3	4	5	6	7	8	9				10				11				12				13					
		Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania		Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	21.1.2	
		21.1.2	Wsparcie merytoryczne oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych								21.1.2																					
		21.2	Releacja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych								21.2.1																					
		21.2.1	Badanie, releacja i ochrona prawna odmian roślin								21.2.2																					
		21.2.2	Poradnictwo doświadczalno odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej								21.2.3																					
		21.2.3	Ocena jakości i czystości odmianowej								21.2.4																					
		21.3	Ochrona roślin i nasłonecznienie								21.3.1																					
		21.3.1	Koordinacja i nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, obrotem nawozami oraz wyznaczaniem ocena i obrotem materiałem siewnym oraz kontrolą upraw na obszarach GHO								21.3.1.1																					
		21.3.2	Nadzór nad wyżywianiem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego								21.3.2																					
		21.3.3	Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin								21.3.3																					
		21.3.4	Ochrona roślin i ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin								21.3.4																					
		21.3.5	Badania laboratoryjne								21.3.5																					
		21.3.7	Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin								21.3.7																					
		21.4	Rośliny genetycznie zmodyfikowane								21.4.1																					
		21.4.1	Koordinacja nadzoru i kontroli nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontroli zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska								21.4.1.1																					
		21.4.2	Nadzór i kontrola nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontrola zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska								21.4.2																					
		21.5	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce								21.5.1																					
		21.5.1	Prowadzenie działalności agrochemicznej oraz monitoringu azotu mineralnego								21.5.1.1																					
		21.5.2	Koordinacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce								21.5.2																					
		21.2	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej								21.2.1																					
		21.2.1	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej								21.2.1.1																					
		21.2.1.1	Ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich								21.2.1.1.1																					
		21.2.1.2	Wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych								21.2.1.2																					
		21.2.1.3	Prowadzenie ksiąg zwierząt hodowlanych								21.2.1.3																					
		21.2.1.4	Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt								21.2.1.4																					
		21.2.1.5	Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej								21.2.1.5																					
		21.2.2	Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej								21.2.2.1																					
		21.2.2.1	Prowadzenie kontroli w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich								21.2.2.1.1																					
		21.2.2.2	Prowadzenie, utrzymywanie i modernizacja centralnej bazy danych kownych								21.2.2.2																					
		21.2.2.3	Umocnienie i doskonalenie hodowli koni ras czystych oraz rozwoju wzrostu koni								21.2.2.3																					
		21.3	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								21.3.1																					
		21.3.1	Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								21.3.1.1																					
		21.3.1.1	Koordinacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt								21.3.1.1.1																					
		21.3.1.2	Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt								21.3.1.2																					
		21.3.1.3	Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt								21.3.1.3																					
		21.3.1.4	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt								21.3.1.4																					
		21.3.1.5	Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								21.3.1.5																					

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.3.2.	W	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu						21.3.2.				
21.3.2.1.		Koordynacja i nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym i pasz						21.3.2.1.				
21.3.2.2.		Weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz						21.3.2.2.				
21.3.2.3.	W	Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym i pasz						21.3.2.3.				
21.3.2.4.	W	Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym i pasz						21.3.2.4.				
21.3.3.		Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz										
21.3.3.1.		Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz						21.3.3.1.				
21.4.	W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Minister właściwy do spraw rybołówstwa									
21.4.1.	W	Wspieranie rybactwa śródlądowego										
21.4.1.1.	W	Tworzenie warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego						21.4.1.1.				
21.4.1.2.		Zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi						21.4.1.2.				
21.4.1.3.	W	Przeciwdziałanie kłusownictwu						21.4.1.3.				
21.4.2.		Wspieranie rybołówstwa morskiego										
21.4.2.1.		Tworzenie warunków dla wspierania zrównoważonego i racjonalnego zarządzania żywymi zasobami morza						21.4.2.1.				
21.4.2.2.		Nadzór i kontrola wykonywania rybołówstwa morskiego						21.4.2.2.				
21.4.4.		Przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury										
21.4.4.1.		Wspieranie organizacji producenckich						21.4.4.1.				
21.4.4.2.		Budowa informatycznego systemu identyfikacji zewnętrznej						21.4.4.2.				
21.4.5.	W	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"										
21.4.5.1.		Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury						21.4.5.1.				
21.4.5.2.		Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura						21.4.5.2.				
21.4.5.3.		Wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa						21.4.5.3.				
21.4.5.4.		Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich						21.4.5.4.				
21.4.5.5.		Wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury						21.4.5.5.				
21.4.5.6.		Zintegrowana Polityka Morska						21.4.5.6.				
21.4.5.7.	W	Pomoc techniczna						21.4.5.7.				
21.4.5.8.		Zbieranie i gromadzenie danych rybackich						21.4.5.8.				
21.4.5.9.		Kontrola						21.4.5.9.				
21.5.	W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw rynków rolnych									
21.5.1.		Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego										
21.5.1.1.		Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie)						21.5.1.1.				

Cz. 85 (W)	Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Doposzczalne odciążenia od definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	5 zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (kucz. przysięca - tylko działania)				
								9	10	11	12	13
21.5.3.	W	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
21.5.3.1.		Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich						21.5.3.1.				
21.5.3.2.		Konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych						21.5.3.2.				
21.5.3.3.		Organizacja łańcuchów żywnościowego i promowanie zarządzania ryżkiem w rolnictwie						21.5.3.3.				
21.5.3.4.	W	Odciążenie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa						21.5.3.4.				
21.5.3.5.		Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporna na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym						21.5.3.5.				
21.5.3.6.		Włączenie społeczne, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarstwa na obszarach wiejskich						21.5.3.6.				
21.5.3.7.	W	Pomoc techniczna						21.5.3.7.				
21.5.4.	W	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WFR						21.5.4.				
21.5.4.1.		Dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kapitału kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych						21.5.4.1.				
21.5.4.2.		Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt rolnych						21.5.4.2.				
21.5.4.3.	W	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego						21.5.4.3.				
21.5.4.4.		Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich						21.5.4.4.				
21.5.4.5.		Dopłaty do materiału siewnego						21.5.4.5.				
21.5.4.7.		Monitoring suszy						21.5.4.7.				
21.5.4.8.	W	Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzenie wystąpienia szkód						21.5.4.8.				
21.5.4.9.		Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WFR						21.5.4.9.				
21.5.4.10.		Wsparcie organizacji rolniczych w prowadzeniu i międzysektorowych organizacjach rolników						21.5.4.10.				
21.5.4.12.	W	Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectwa						21.5.4.12.				
21.5.5.		Doradztwo rolnicze						21.5.5.				
21.5.5.3.		Działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa						21.5.5.3.				
21.5.5.4.		Działalność szkoleniowa, informacyjna i upowszechnieniowa dla kadry doradczych						21.5.5.4.				
21.5.5.6.		Kształtowanie i ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej						21.5.5.6.				
21.5.6.1.		Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej						21.5.6.1.				
21.5.6.3.		Wsparcie analityczne, eksperckie i doradztwo rolnictwo ekologiczne						21.5.6.3.				
21.5.7.		Upowszechnianie wiedzy oraz badania w zakresie rolnictwa ekologicznego						21.5.7.				
21.5.8.		Promocja żywności, systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna						21.5.8.				
21.5.8.1.		Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości żywności oraz ich promocja						21.5.8.1.				
21.5.8.2.		Nadzór nad integrowaną produkcją roślin						21.5.8.2.				
21.5.8.3.		Badania w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce						21.5.8.3.				
21.5.8.4.		Promocja produktów rolnych i rolno-spożywczych						21.5.8.4.				
21.5.8.5.		Wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolnospożywczego z zagranicą						21.5.8.5.				

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2022 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.5.9.	W	Wsparcie infrastruktury wsi										
21.5.9.1.	W	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscacień						21.5.9.1.				
21.5.9.2.	W	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymywania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa						21.5.9.2.				
21.5.9.3.		Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi						21.5.9.3.				
21.5.10.		Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych										
21.5.10.1.		Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych						21.5.10.1.				
21.5.11.		Realizacja zadań MR i RW wynikających ze zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutom Badawczym nadzorowanym przez MR i RW										
21.5.11.1.		Realizacja zadań MR i RW wynikających ze zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutom Badawczym nadzorowanym przez MR i RW						21.5.11.1.				
21.6.		Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Minister właściwy do spraw rozwoju wsi									
21.6.1.		Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych										
21.6.1.1.		Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych						21.6.1.1.				
21.6.1.2.		Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych						21.6.1.2.				
21.6.1.3.		Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych						21.6.1.3.				
21.6.1.4.		Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi						21.6.1.4.				
21.6.1.5.		Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw						21.6.1.5.				
21.6.1.8.		Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej						21.6.1.8.				
21.6.1.9.		Zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynku						21.6.1.9.				
21.6.1.11.		Działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych						21.6.1.11.				
21.6.1.12.		Program dla szkół						21.6.1.12.				
22.		Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się								
22.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się								
22.1.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się								
22.1.1.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się				22.1.1.1.				