

Uchwała Nr 215/1169/2022
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Złotowskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje :

§1.1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2023 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały jako Projekt Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu powiatu na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami pomocniczymi.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Złotowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

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

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Gołowski
Ryszard Gołowski

**Uzasadnienie do uchwały Nr 215/1169/2022
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2022 roku**

Art. 233 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd Powiatu Złotowskiego realizując nałożony przez ustawodawcę obowiązek opracował projekt uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

STAROSTA ZŁOTŃWSKI

Ryszard Goławski

Uchwała Nr/...../2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia stycznia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **137.225.386,97 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 82.417.210,06 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 54.808.176,91 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **139.368.111,25 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 84.513.489,06 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 54.854.622,19 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.999.887,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 211.890,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.128.875,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 54.854.622,19 zł określa załącznik nr 6.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 2.142.724,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

§ 7. Określa się kwotę planowanych:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) przychodów budżetu w kwocie | 3.742.724,28 zł , |
| 2) rozchodów budżetu w wysokości: | 1.600.000,00 zł , |

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 2.300.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.000.000,00 zł,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł,
 - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.050.000,00 zł,
 - c) rezerwy na wydatki majątkowe 800.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 6.129.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków:

- 1) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się sumę 5.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
600			Transport i łączność	41 982 243,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 982 243,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 386 176,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 546 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 546 675,00
		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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000,00
710			Działalność usługowa	1 682 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 700,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 000,00
750			Administracja publiczna	530 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 988,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 988,00
	75020		Starostwa powiatowe	336 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
752			Obrona narodowa	99 030,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 030,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 090 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 090 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 436 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 652 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	16 108 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 708 750,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 071 760,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 636 990,00
758			Różne rozliczenia	51 556 233,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 389 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 389 266,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 993 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288 420,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 884 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 581,00
801			Oświata i wychowanie	7 823 135,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
	80115		Technika	177 565,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		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	116 060,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	335,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 350 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 350 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 291 235,06
		2051	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	659 226,40
		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	447 316,10
		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	22 332,56
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	85226		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 564,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 024,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 330,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 210,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 518,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 300,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 785,00
		0830	Wpływy z usług	25 785,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 030,00
		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	4 520,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	175 403,00

Dzia ł	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 903,00
		0830	Wpływy z usług	162 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
855			Rodzina	2 800 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00
	90019		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
			Ogółem dochody	137 225 386,97

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	302 500,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
600			Transport i łączność	44 666 672,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 666 622,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079 800,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 116 445,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 386 176,91
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 806,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 682 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 700,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
750			Administracja publiczna	14 058 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 796,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,44
	75019		Rady powiatów	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 504 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 873 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75046		75046 Komisje egzaminacyjne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
752			Obrona narodowa	99 030,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 093 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	żołnierzom i funkcjonariuszom	89 776,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 149 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	294 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 505 835,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 508 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	61 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 172,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 469,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 311,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 125 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 913,00
	80115		Technika	8 989 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 013,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 167,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 270,00
		4260	Zakup energii	364 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 689,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 578 303,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 179,00
	80116		Szkoły policealne	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 135 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 645,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	336 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 327,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 973,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 076 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 258,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 730,00
		4260	Zakup energii	345 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 411,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 762,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 849 514,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 885,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 810 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00
		4260	Zakup energii	73 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 865,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 151 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 649,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 350 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 189,00
			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	325 364,00
	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 321,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 195,00
	80195		Pozostała działalność	1 328 235,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 891,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 470,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 325,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 238,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 328,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 991,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	597 326,40
		4307	Zakup usług pozostałych	95 107,32
		4309	Zakup usług pozostałych	4 841,03
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,81
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 173,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 882,24
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 605,80
851			Ochrona zdrowia	688 004,00
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 004,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 004,00
852			Pomoc społeczna	1 439 686,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 407 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 152,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 895,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 035,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 465 424,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	461 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 020,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 443,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 277,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 662 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 958,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4260	Zakup energii	115 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 142 945,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 318 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4260	Zakup energii	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 332,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 299 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4260	Zakup energii	58 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 075,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 521,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 092,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	750 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	53 781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 407,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 184,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 738 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 907,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	73 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 878,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 404,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 501,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 922 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 428,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	185 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 503,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 458,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00
	85495		Pozostała działalność	11 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 331,00
855			Rodzina	7 089 710,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 615 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 161,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602 126,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 474 557,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 702,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	92116		Biblioteki	48 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
926			Kultura fizyczna	98 992,00
	92601		Obiekty sportowe	18 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 910,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
Ogółem wydatki:				139 368 111,25

Załącznik nr 3
do Uchwały LV/...../2022
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 października 2022 roku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia roku.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 675,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 700,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	742 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	193 988,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	0,00
752	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	49 500,00
752	75295	2110	Pozostała działalność	0,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 436 000,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 652 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	341 024,00
Razem:				8 999 887,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
752	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	49 530,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	162 360,00
Razem:				211 890,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	88 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 318,00
Razem:				1 121 718,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 806,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 675,00
710			Działalność usługowa	882 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
750			Administracja publiczna	193 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 988,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 796,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 641,44
752			Obrona narodowa	49 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	89 776,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 149 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 000,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	320 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	294 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 851,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 024,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	341 024,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 443,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 277,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
Ogółem wydatki:				8 999 887,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	49 530,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	162 360,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 173,00
Ogółem wydatki:				211 890,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
Dochody				
900	90026	2310	Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00
900	90026	2310	Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00
900	90026	2310	Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00
900	90026	2310	Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00
900	90026	2310	Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00
900	90026	2310	Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00
900	90026	2310	Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00
900	90026	2310	Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00
Razem dochody:				80 000,00
Wydatki				
900	90026	4300	Zadanie pn.: Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	80 000,00
Razem wydatki:				80 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia roku.

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi**

dział	rodział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan
Wydatki bieżące				
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000062602	2022-2023	279 222,93
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	10 000,00
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZIU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	198 512,00
801	80195	Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00	2022-2023	227 727,66
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058028	2023	110 995,86
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000058019	2023	259 007,61
801	80195	W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21	2022-2023	43 409,00
Razem bieżące:				1 128 875,06
Wydatki majątkowe				
Razem majątkowe:				0,00
Ogółem:				1 128 875,06

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica	388 498,90
		6370		3 754 882,45
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka.	8 046,38
		6370		1 933 194,46
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo - Wersk	299 900,00
		6370		5 698 100,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	30 420 000,00
750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego - etap I	150 000,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	150 000,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 652 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w placówkach oświatowych	250 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	500 000,00
801	80140	6050	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	1 900 000,00
		6370		2 100 000,00
801	80140	6050	Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa poiska wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca	750 000,00
		6370		4 250 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00
				54 854 622,19

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			3 742 724,28
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 742 724,28
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 600 000,00

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	250 000,00
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	100 000,00
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000,00
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	30 000,00
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00
6	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	100 000,00
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	100 000,00
8	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	70 000,00
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	150 000,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		1 200 000,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
1	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00
2	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	500 000,00
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	250 000,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		800 000,00
Ogółem		2 000 000,00

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
i.1. Dotacje celowe					
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00
2	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	76 320,00
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	76 320,00
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	76 320,00
5	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	48 000,00
Razem dotacje celowe:					876 960,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					876 960,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1. Dotacje podmiotowe					
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	700 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	50 000,00
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	150 000,00
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	1 000 000,00
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 700 000,00
Razem dotacje podmiotowe					3 600 000,00
II.2. Dotacje celowe					
1	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	63 600,00
2	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	89 040,00
3	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 500 000,00
Razem dotacje celowe:					1 652 640,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					5 252 640,00
Ogółem dotacje					6 129 600,00
<i>w tym:</i> dotacje na wydatki bieżące:					5 529 600,00
dotacje na wydatki majątkowe:					600 000,00

Wykaz wydatków finansowanych wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan wydatku ogółem
Dochody				
900	90019	0690	Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
Razem dochody:				75 000,00
Wydatki				
900	90026	4300	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego	10 000,00
900	90095	4190	Zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, realizowane przez Powiat Złotowski	5 000,00
		4210		25 000,00
		4300		15 000,00
		4390		15 000,00
		4700		5 000,00
Razem wydatki:				75 000,00

Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
Dochody				
600	60014	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 386 176,91
801	80140	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 350 000,00
Razem dochody:				17 736 176,91
Wydatki				
600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica	3 754 882,45
600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka.	1 933 194,46
600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo - Wersk	5 698 100,00
801	80140	6370	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	2 100 000,00
801	80140	6370	Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa poiska wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca	4 250 000,00
Razem wydatki:				17 736 176,91

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/...../2023 Rady Powiatu Złotowskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2023

1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz prognoz i analiz własnych. Projekt zakłada deficyt budżetowy w łącznej kwocie 2.142.724,28 zł, w której 2.096.724,28 zł stanowi ujemna różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi (deficyt bieżący). Z uwagi na fakt, że źródło finansowania deficytu wskazano przychody z tytułu wolnych środków, których dokładne wyliczenie przed zamknięciem i rozliczeniem roku bieżącego nie jest możliwe, zakłada się uchwalenie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w styczniu 2023 roku, po sporządzeniu sprawozdań finansowych za grudzień 2022 roku.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2023 rok dochodów budżetowych wynosi **137.225.386,97 zł**, co stanowi 126,73% planowanych dochodów roku 2022 (wg stanu na dzień 10 listopada 2022 roku), w tym:

- dochody bieżące 82.417.210,06 zł (95,92% planu na rok 2022),
- dochody majątkowe 54.808.176,21 zł (245,16% planu na rok 2022).

Szczegółowe informacje o planowanych na rok 2023 dochodach budżetowych w porównaniu do planu na rok 2022 (stan na dzień 10 listopada 2022 roku) przedstawiono w tabeli.

Plan dochodów wg rodzajów na rok 2023 w porównaniu do roku 2022.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 [zł]	Plan na rok 2023 [zł]	Zmiana [%]
Dochody ogółem	108 277 703,17	137 225 386,97	126,73%
Dochody bieżące	85 921 440,04	82 417 210,06	95,92%
Subwencja ogólna	43 936 708,00	51 267 813,00	116,69%
Udział w podatku PIT	18 365 927,20	12 071 760,00	65,73%
Udział w podatku CIT	1 186 928,00	1 636 990,00	137,92%
Dotacje z budżetu państwa	10 259 898,54	7 559 777,00	73,68%
Dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 989 850,71	1 128 875,06	56,73%
Dotacje z innych źródeł	864 741,00	570 000,00	65,92%
Dochody z opłat	3 874 359,00	2 930 430,00	75,64%
Pozostałe dochody bieżące	5 443 027,59	5 251 565,00	96,48%
Dochody majątkowe	22 356 263,13	54 808 176,91	245,16%
Dotacje z budżetu państwa	1 298 000,00	1 652 000,00	127,27%
Dotacje z programu "Polski Ład"	11 524 829,40	17 736 176,91	153,90%
Dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 273 554,73	30 420 000,00	1337,99%
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	1 245 477,00	0,00	0,00%
Sprzedż majątku	6 014 402,00	5 000 000,00	83,13%

Dochody powiatu z tytułu subwencji i udziałów w podatkach skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanych na 2023 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.7.2021.7 z dnia 22 października 2022 roku informującego o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej skalkulowano dochody z tytułu dotacji na te zadania.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich skalkulowano wyłącznie w oparciu o zawarte umowy dofinansowania.

Na pozostałe dochody składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji skalkulowano w oparciu o zawarte umowy dofinansowania oraz otrzymane promesy i wstępne promesy z BGK dla zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2023, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Miasta Złotowa, Gminy Złotów oraz Miasta i Gminy Jastrowie, w tym nieruchomości przewidziane pierwotnie do zbycia w poprzednich latach, których zbycie nie doszło do skutku. W planie ujęto także sprzedaż budynku dawnej sali gimnastycznej SOSW w Jastrowiu, przy ul. 1-go Maja oraz budynku MOW w Jastrowiu, przy ul. Wojska Polskiego, a także nieruchomości w obrębie Gminy Złotów, dla których zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego na atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów.

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 2.400.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

3. Omówienie projektu planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie ważniejszych wydatków remontowych i wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe w roku 2023 ustalono w wysokości **139.368.111,25 zł**, co stanowi 120,84% planu wydatków wg stanu na dzień 10 listopada 2022 roku. Kwotę planu wydatków na rok 2023 wg rodzajów w porównaniu do roku 2022 przedstawiono w tabeli.

Plan wydatków wg rodzajów na rok 2023 w porównaniu do roku 2022.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2022 [zł]	Plan na rok 2023[zł]	Zmiana [%]
Wydatki w podziale na grupy:		114 855 487,02	139 368 111,25	121,34%
Wydatki bieżące		82 711 930,14	84 513 489,06	102,18%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	52 163 642,91	57 088 368,50	109,44%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 999 156,11	16 045 082,18	89,14%
1200	Dotacje na zadania bieżące	5 163 391,28	5 735 760,00	111,09%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 242 164,52	3 715 403,32	87,58%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	485 985,08	212 542,27	43,73%
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - współfinansowanie zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	16 569,47	8 592,81	51,86%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	1 710 656,07	894 000,23	52,26%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - współfinansowanie zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	59 600,26	13 739,75	23,05%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	9 444,44	0,00	0,00%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - współfinansowanie zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	555,56	0,00	0,00%
1810	Obsługa długu jst	860 764,44	800 000,00	92,94%
Wydatki majątkowe		32 143 556,88	54 854 622,19	170,66%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 185 497,41	54 254 622,19	207,19%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 636 251,11	600 000,00	10,65%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - współfinansowanie zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	321 808,36	0,00	0,00%

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 2.300.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, tj. 0,22% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 2.000.000,00 zł, tj. 1,44% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł (0,57% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli.

Struktura planowanych wydatków według działów.

dział	rozd.	wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
				z tego:			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa EFTA		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa EFTA	ogółem	dotacje		
				ogółem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	razem				w tym wynagrodzenia i pochodne	razem
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	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
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	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
020		Leśnictwo	302 500,00	0,00	282 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	300 000,00	0,00	282 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	44 666 672,19	0,00	35 000,00	0,00	2 129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 502 622,19	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 666 622,19	0,00	35 000,00	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 502 622,19	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	268 675,00	0,00	0,00	0,00	268 675,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 675,00	0,00	0,00	0,00	268 675,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 682 700,00	0,00	2 000,00	0,00	1 680 700,00	0,00	676 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 700,00	0,00	0,00	0,00	940 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	742 000,00	0,00	2 000,00	0,00	740 000,00	0,00	676 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 058 738,00	0,00	320 000,00	0,00	13 438 738,00	0,00	11 359 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 988,00	0,00	0,00	0,00	193 988,00	0,00	193 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 504 250,00	0,00	20 000,00	0,00	13 184 250,00	0,00	11 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	99 030,00	0,00	0,00	0,00	99 030,00	0,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75224	Kwalifikacja wojskowa	99 030,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	99 030,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123 200,00	5 471 200,00	0,00	91 076,00	5 380 124,00	5 002 606,00	5 002 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00
75411	Państwowej Straży Pożarnej	7 093 200,00	5 441 200,00	0,00	90 076,00	5 351 124,00	5 002 606,00	5 002 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	126 060,00	0,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	126 060,00		71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 505 835,06	30 505 835,06	750 000,00	113 361,00	28 513 599,00	24 724 329,00	24 724 329,00	0,00	1 128 875,06	1 106 542,50	9 000 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 508 088,00	5 508 088,00	700 000,00	36 939,00	4 771 149,00	4 524 578,00	4 524 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	8 989 124,00	8 989 124,00	0,00	20 413,00	8 968 711,00	7 708 052,00	7 708 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 135 783,00	3 135 783,00	0,00	6 845,00	3 128 938,00	2 513 112,00	2 513 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 076 787,00	7 076 787,00	0,00	27 115,00	7 049 672,00	5 945 734,00	5 945 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 810 447,00	1 810 447,00	0,00	16 449,00	1 793 998,00	1 536 767,00	1 536 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 151 686,00	2 151 686,00	0,00	5 600,00	2 146 086,00	1 960 127,00	1 960 127,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	62 321,00	58 973,00	58 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	325 364,00	325 364,00	0,00	325 364,00	314 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	325 364,00	325 364,00	0,00	325 364,00	314 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 328 235,06	1 328 235,06	0,00	199 360,00	162 360,00	0,00	1 128 875,06	1 106 542,50	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	688 004,00	88 004,00	0,00	88 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
85111	Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyj-opiekuńcze	88 004,00	88 004,00	0,00	88 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 439 686,00	1 439 686,00	0,00	4 100,00	1 227 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 407 069,00	1 407 069,00	0,00	4 100,00	1 227 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 617,00	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 465 424,00	3 465 424,00	461 700,00	3 560,00	2 654 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	461 700,00	461 700,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 024,00	341 024,00	0,00	200,00	281 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00	3 360,00	2 373 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 142 945,00	15 142 945,00	2 850 000,00	126 650,00	9 660 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 318 533,00	2 318 533,00	0,00	4 000,00	1 596 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 299 005,00	2 299 005,00	150 000,00	4 414,00	2 144 591,00	1 885 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 318,00	750 318,00	0,00	1 000,00	749 318,00	624 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 738 871,00	2 738 871,00	0,00	4 415,00	2 734 456,00	2 183 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 922 887,00	5 922 887,00	1 700 000,00	112 821,00	4 110 066,00	3 369 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 089 710,00	7 089 710,00	1 500 000,00	2 722 656,32	2 867 053,68	1 504 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 615 153,00	3 615 153,00	0,00	2 559 161,32	1 055 991,68	906 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 474 557,00	3 474 557,00	1 500 000,00	163 495,00	1 811 062,00	597 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	48 000,00	0,00	22 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	98 992,00	98 992,00	0,00	15 000,00	83 992,00	26 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	18 082,00	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	80 910,00	80 910,00	0,00	15 000,00	65 910,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:	139 368 111,25	84 513 489,06	5 735 760,00	3 715 403,32	73 133 450,68	57 088 368,50	800 000,00	1 128 875,06	1 106 542,50	54 854 622,19	600 000,00	0,00

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 54.854.622,19 zł. Największa inwestycja - *Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)* w całości finansowana jest z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na rok 2023 zaplanowano realizację zadania na kwotę 30.420.000,00 zł. Plan zakłada realizację pięciu inwestycji dofinansowanych z Programu „Polski Ład”: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica, Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka, Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo – Wersk, Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych oraz Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa piska wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca* – łączna wartość tych inwestycji wynosi 21.082.622,19 zł, w tym ze środków programu „Polski Ład” 17.736.176,91 zł. Zadanie inwestycyjne *Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie* realizowane jest w całości ze środków dotacji z budżetu państwa. Pozostałe zadania inwestycyjne planuje się zrealizować ze środków własnych.

5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.

Plan dotacji na rok 2023 obejmuje dotacje w łącznej wysokości 6.129.600,00 zł z przeznaczeniem na: dotację dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na zadanie inwestycyjne, dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie, pełniącej funkcję biblioteki powiatowej. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek, skalkulowane w oparciu o stawki przewidziane w przepisach obowiązujących w dniu przyjmowania projektu budżetu. W projekcie budżetu utworzono rezerwę celową na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (200.000,00 zł), na zadania z zakresu ochrony zabytków (150.000,00 zł) oraz na dotacje dla spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej (70.000,00 zł).

6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Projekt budżetu na rok 2023 zakłada wydatki przekraczające kwotę planowanych dochodów o 2.142.724,28 zł (deficyt budżetu). Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Łączną kwotę przychodów z tego tytułu zaplanowano w kwocie 3.742.724,28 zł. Plan rozchodów w wysokości 1.600.000,00 zł dotyczy spłaty kredytu.

7. Omówienie rachunku dochodów własnych.

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

8. Omówienie złożonych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez zarząd.

Z uwagi na trudną sytuację budżetową i konieczność realizacji rozpoczętych wcześniej projektów i programów Zarząd Powiatu postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – wniosków dotyczących wydatków bieżących, i oddalił zgłoszone wnioski inwestycyjne.

9. Inne informacje.

W projekcie nie planowano dochodów i wydatków realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – budżet będzie aktualizowany w tym zakresie stosownie do potrzeb i możliwości.

Materiały informacyjne
do Uchwały Nr/...../2023 Rady Powiatu Złotowskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2023.

1. Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Szczegółową informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca	Źródło finansowania
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica	388 498,90	Starostwo Powiatowe / PZD w Złotowie	Środki własne
		6370		3 754 882,45		Program "Polski Ład"
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tamówka, Stara Wiśniewka.	8 046,38	Starostwo Powiatowe / PZD w Złotowie	Środki własne
		6370		1 933 194,46		Program "Polski Ład"
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo - Wersk	299 900,00	Starostwo Powiatowe / PZD w Złotowie	Środki własne
		6370		5 698 100,00		Program "Polski Ład"
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	30 420 000,00	Starostwo Powiatowe / PZD w Złotowie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego - etap I	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Złotowie	Środki własne
750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Złotowie	Środki własne
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 652 000,00	KP PSP w Złotowie	Dotacja z budżetu państwa
758	75818	6800	Rezerwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w placówkach oświatowych	250 000,00	Rezerwa celowa	Środki własne
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00	Rezerwa celowa	Środki własne
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	500 000,00	Rezerwa celowa	Środki własne
801	80140	6050	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	1 900 000,00	Starostwo Powiatowe / CKZiU w Złotowie	Środki własne
		6370		2 100 000,00		Program "Polski Ład"
801	80140	6050	Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa poiska wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca	750 000,00	Starostwo Powiatowe / CKZiU w Złotowie	Środki własne
		6370		4 250 000,00		Program "Polski Ład"
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00	Starostwo Powiatowe w Złotowie	Środki własne

2. Szczegółowa informacja o realizowanych programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawierająca nazwę zadania, okres realizacji i kwoty.

W projekcie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok ujęto następujące zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Jednostka realizująca
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000062602	2022-2023	279 222,93	ZSE w Złotowie
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	10 000,00	ZSE w Złotowie
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZIU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	198 512,00	CKZIU w Złotowie
801	80195	Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00	2022-2023	227 727,66	CKZIU w Złotowie
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058028	2023	110 995,86	CKZIU w Złotowie
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000058019	2023	259 007,61	CKZIU w Złotowie
801	80195	W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21	2022-2023	43 409,00	CKZIU w Złotowie

Zadania dotyczą wydatków bieżących i inwestycyjnych wg stanu zaawansowania na dzień sporządzenia budżetu. Jednostki organizacyjne Powiatu Złotowskiego ubiegają się o dofinansowanie kolejnych projektów – będą one wprowadzane do budżetu po zawarciu umów dofinansowania.

3. Informacja o zgodności projektu budżetu z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego.

Wartości przyjęte w projekcie budżetu są zgodne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2023 - 2030.

