

**Uchwała Nr 269/1554/2023**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**  
**w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Złotowskiego na rok**  
**2024.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje :

**§1.1.** Ustala się projekt budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2024 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały jako Projekt Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu powiatu na rok 2024 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.

Starosta Złotowski  
/-/  
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

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

## **Uzasadnienie do uchwały Nr 269/1554/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2023 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 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**Uchwała Nr ...../...../.....**  
**Rady Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 ze zmianą), art. 211, 212, 214, 215, 217, 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 2023 roku, poz. 1270 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 2024 w wysokości **159.304.332,74 zł**,  
z tego:
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 99.032.110,07 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 60.272.222,67 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **161.554.332,74 zł**,  
z tego:
- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 98.800.962,58 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 62.753.370,16 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.357.592,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 237.400,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 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 647.096,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 62.753.370,16 zł określa załącznik nr 5.
- § 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 2.250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych.
- § 7. Określa się kwotę planowanych:
- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) przychodów budżetu w kwocie    | <b>4.500.000,00 zł</b> , |
| 2) rozchodów budżetu w wysokości: | <b>2.250.000,00 zł</b> , |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 2.162.580,45 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.862.580,45 zł,  
z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 147.580,45 zł,
  - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.215.000,00 zł,
  - c) rezerwy na wydatki majątkowe 500.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 6.709.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym 3.500.000,00 zł 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) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.500.000,00 zł, z tego: sfinansowanie deficytu: 2.250.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 2.250.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 208 552,67</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 208 552,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		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	10 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 304 279,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 756,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 393 186,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 698 088,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 698 088,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 088,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 662 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 200,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 200,00
	71015		Nadzór budowlany	817 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 073,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 073,00
	75020		Starostwa powiatowe	332 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>103 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 084 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 081 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 051 628,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 401 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	16 923 741,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 477 887,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 050 980,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 230 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 230 020,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 038 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 038 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 495 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 324,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 007 147,07</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	524,00
		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	364,00
	80115		Technika	175 080,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00
		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	114 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 700,00</b>
		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	500,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>347,00</b>
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>827 496,07</b>
		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	647 096,07
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 596,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 596,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>903 767,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>445 767,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 767,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>100 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>358 000,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480 193,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>152 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>20 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>132 730,00</b>
		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	2 220,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>175 463,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
		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	660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 750 240,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 750 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 000,00</b>
	90019		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>159 304 332,74</b>



**WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>167 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 600 970,16</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 600 870,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		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	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 305 183,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 393 186,63
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 088,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 702 200,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>885 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>817 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 715 673,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>218 073,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>333 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 096 100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	75046		<b>75046 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>103 800,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 121 500,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 094 500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 775,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 428 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 200,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 740,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	491 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00
		4260	Zakup energii	102 297,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 068,00</b>
			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	135 000,00
		2360	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,00
		4210	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 050 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 162 580,45</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 162 580,45</b>
		4810	Rezerwy	1 662 580,45
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 618 261,07</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 480 174,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	61 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 672,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 759,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 143,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 231,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 642 675,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 295,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 640 420,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 994,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 975,00
		4260	Zakup energii	402 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 641,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 801,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 777 569,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 547,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>160 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 109 284,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 431,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 958,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 751 054,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 945,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 578 377,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 858,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 276,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 925,00
		4260	Zakup energii	382 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 867,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 523,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 764 804,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 121,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 616 311,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	73 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 972,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 003,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787 105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 882,00
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 530 879,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 936,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 035,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 006,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 307,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	391 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 212,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 411,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 590,00
	80195		Pozostała działalność	944 496,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 558,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 573,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	603 366,07
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 835,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	118 835,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 835,00
	85195		Pozostała działalność	67 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 826 449,18</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 798 085,18

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 034,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 036,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 963 237,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	561 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 960,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 534,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 152,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 267,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 935 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	137 020,00



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 819,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 322,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 185 718,98</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 772 540,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	181 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	319 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370,00
		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	765 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 300,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 339 999,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 311,98

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 322 973,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 440,00
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>864 740,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 220,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 621,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 191,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 630,00
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 000 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 232 278,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 054,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	53 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 488,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 676,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	511,00
		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	23 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 442,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 311,00
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>6 861 703,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 861,00
		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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 011,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 642,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 508,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 367,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>110 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 458,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 458,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 578 691,90</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 354 299,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 762,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466,44
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 224 392,00</b>
		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	1 980 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		3110	Świadczenia społeczne	154 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 642 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	92116		Biblioteki	55 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 260,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		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	95 260,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>161 554 332,74</b>

**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	3 500,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 088,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 200,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	817 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	218 073,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
752	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 081 500,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
852	85295	2110	Pozostała działalność	3 596,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	445 767,00
<b>Razem:</b>				<b>8 357 592,00</b>

**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	57 000,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	180 400,00
<b>Razem:</b>				<b>237 400,00</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 112 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 800,00</b>

		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	2 800,00
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 698,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 698,00
<b>Razem:</b>				<b>1 121 498,00</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>385 088,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>385 088,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>962 200,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>145 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>817 000,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 073,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>218 073,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 847,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 111,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 081 500,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 081 500,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	121 775,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 428 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 000,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 200,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	75 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 740,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	491 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4260	Zakup energii	102 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 068,00</b>
		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	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 596,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 596,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 767,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>445 767,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 534,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 152,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,86
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 267,03
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>8 357 592,00</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>57 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>57 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 400,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 573,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>237 400,00</b>



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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan
<b>Wydatki bieżące</b>				
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000062602	2022-2024	261 850,00
801	80195	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-00124096	2023-2024	124 761,39
801	80195	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-00124111	2023-2024	260 484,68
851	85195	Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie(zwany dalej Szpitalem) elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacja i e – rejestracja	2024-2028	0,00
<b>Razem bieżące:</b>				<b>647 096,07</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>Razem majątkowe:</b>				<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>647 096,07</b>

## Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	30 220 000,00
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgierce	1 449 271,10
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu.	398 590,87
		6370		7 573 226,61
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka- Ługi.	99 998,53
		6370		1 899 972,03
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Łąkie- Lipka.	79 999,75
		6370		3 919 987,99
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1032P Zakrzewo-Wersk	8 132 617,23
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1004P na odcinku Lotyń- Lubnica	4 844 924,66
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Święta	955 997,81
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	1 123 783,58
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	200 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	200 000,00
921	92120	6050	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	150 000,00
		6370		840 000,00
921	92120	6050	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie - kontynuacja.	40 000,00
		6370		360 000,00
921	92120	6050	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence.	15 000,00
		6370		150 000,00
				<b>62 753 370,16</b>

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2024
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 500 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 250 000,00</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 250 000,00

## Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
<b>1. Rezerwy na wydatki bieżące</b>		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	147 580,45
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	400 000,00
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	100 000,00
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000,00
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	50 000,00
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00
7	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	150 000,00
8	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	100 000,00
9	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	65 000,00
10	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	100 000,00
<b>Razem rezerwy na wydatki bieżące</b>		<b>1 362 580,45</b>
<b>2. Rezerwy na wydatki majątkowe</b>		
1	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00
2	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	200 000,00
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	200 000,00
<b>Razem rezerwy na wydatki majątkowe</b>		<b>500 000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 862 580,45</b>

### Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>I.1. Dotacje celowe</b>					
1	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	112 320,00
2	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	112 320,00
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	112 320,00
4	851	85195	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie(zwany dalej Szpitalem) elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacja i e – rejestracja	67 000,00
5	900	90095	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego	1 000,00
6	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	55 000,00
				<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>459 960,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>459 960,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>					
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	850 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	160 000,00
3	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	1 000 000,00
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 900 000,00
				<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>3 910 000,00</b>
<b>II.2. Dotacje celowe</b>					
1	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
2	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	93 600,00
3	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	131 040,00
4	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	1 980 000,00
				<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>2 339 640,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>					<b>6 249 640,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>6 709 600,00</b>
<b>w tym:</b>					
<b>dotacje na wydatki bieżące:</b>					<b>6 709 600,00</b>
<b>dotacje na wydatki majątkowe:</b>					<b>0,00</b>

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

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan wydatku ogółem
<b>Dochody</b>				
900	90019	0690	Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>85 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
900	90026	4300	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego	50 000,00
900	90095	4190	Zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, realizowane przez Powiat Złotowski	5 000,00
		4210		20 000,00
		4300		50 000,00
		4390		10 000,00
		4700		4 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>140 000,00</b>

**Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski  
Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
<b>Dochody</b>				
600	60014	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 393 186,63
921	92120	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>14 743 186,63</b>
<b>Wydatki</b>				
600	60014	6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu.	7 573 226,61
600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka-Ługi.	1 899 972,03
600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Łąkie-Lipka.	3 919 987,99
921	92120	6370	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	840 000,00
921	92120	6370	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie - kontynuacja.	360 000,00
921	92120	6370	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence.	150 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>14 743 186,63</b>

# Uzasadnienie

## do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2024

### 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 2.250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z rozliczenia emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje).

### 2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2024 rok dochodów budżetowych wynosi **159.304.332,74 zł**, co stanowi 101,78% planowanych dochodów roku 2023 (wg stanu na dzień 15 listopada 2023 roku), w tym:

- dochody bieżące 99.032.110,07 zł (109,75% planu na rok 2023),
- dochody majątkowe 60.272.222,67 zł (90,92% planu na rok 2023).

Szczegółowe informacje o planowanych na rok 2024 dochodach budżetowych w porównaniu do planu na rok 2023 (stan na dzień 15 listopada 2022 roku) przedstawiono w tabeli.

#### Plan dochodów wg rodzajów na rok 2024 w porównaniu do roku 2023.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 [zł]	Plan na rok 2024 [zł]	Zmiana [%]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>156 667 213,18</b>	<b>159 304 332,74</b>	<b>101,68%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 226 335,32</b>	<b>99 032 110,07</b>	<b>109,76%</b>
Subwencja ogólna	56 429 623,85	61 763 480,00	109,45%
Udział w podatku PIT	12 071 760,00	16 923 741,00	140,19%
Udział w podatku CIT	1 636 990,00	2 477 887,00	151,37%
Dotacje z budżetu państwa	9 024 264,94	8 594 992,00	95,24%
Dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 686 807,24	647 096,07	38,36%
Dotacje z innych źródeł	2 036 489,29	450 000,00	22,10%
Dochody z opłat	2 017 712,00	2 064 695,00	102,33%
Pozostałe dochody bieżące	5 322 688,00	6 110 219,00	114,80%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>66 440 877,86</b>	<b>60 272 222,67</b>	<b>90,72%</b>
Dotacje z budżetu państwa	2 012 000,00	0,00	0,00%
Dotacje z programu "Polski Ład"	20 619 980,91	14 743 186,63	71,50%
Dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	36 950 546,60	39 304 279,32	106,37%
Dotacje i środki na inwestycje z UE	1 581 270,00	0,00	0,00%
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	273 091,35	224 756,72	82,30%
Sprzedaż majątku	5 003 989,00	6 000 000,00	119,90%

Dochody powiatu z tytułu subwencji i udziałów w podatkach skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanych na 2024 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.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2024 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 2024 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 2024, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Miasta Złotowa (w tym jednej, której wyłoniono nabywcę, a umowa zostanie podpisana na początku 2024 roku) oraz Gminy Złotów (objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), w tym nieruchomości przewidziane pierwotnie do zbycia w poprzednich latach, których zbycie nie doszło do skutku.

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 1.650.000,00 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię cieplną 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 2024 ustalono w wysokości **161.554.332,74 zł**, co stanowi 98,82% planu wydatków wg stanu na dzień 15 listopada 2023 roku. Kwotę planu wydatków na rok 2024 wg rodzajów w porównaniu do roku 2023 przedstawiono w tabeli.

## Plan wydatków wg rodzajów na rok 2024 w porównaniu do roku 2023.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2023 [zł]	Plan na rok 2024[zł]	Zmiana [%]
<b>Wydatki w podziale na grupy:</b>		<b>160 902 754,54</b>	<b>161 554 332,74</b>	<b>100,40%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>91 226 935,34</b>	<b>98 800 962,58</b>	<b>108,30%</b>
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	59 203 313,37	68 686 640,42	116,02%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 979 086,71	17 612 050,09	97,96%
1200	Dotacje na zadania bieżące	6 564 502,09	6 709 600,00	101,19%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 281 211,06	4 095 576,00	95,66%
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)	136 699,22	18 000,00	13,17%
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)	5 565,53		0,00%
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)	1 867 089,32	629 096,07	33,69%
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)	39 468,04		0,00%
1810	Obsługa długu jst	1 150 000,00	1 050 000,00	91,30%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>69 675 819,20</b>	<b>62 753 370,16</b>	<b>90,06%</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 344 723,25	62 753 370,16	93,18%
1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	1 728 753,00		0,00%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		0,00%
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)	2 342,95		0,00%

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 2.162.580,45,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, tj. 0,19% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.862.580,45 zł, tj. 1,15% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 147.580,15 zł (0,50% planowanych wydatków pomniejszych 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	rozdz.	wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące								Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa EFTA		Wydatki majątkowe	
				ogółem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		Obsługa długu publicznego	Wydanki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa EFTA					
							razem	w tym wynagrodzenia i pochodne			razem				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	3 500,00			3 500,00								
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>167 500,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	02001	Gospodarka leśna	165 000,00	165 000,00		102 000,00	63 000,00								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00			2 500,00								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>62 600 970,16</b>	<b>1 902 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 862 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 698 370,16</b>	<b>0,00</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 600 870,16	1 902 500,00		40 000,00	1 862 500,00					60 698 370,16			
	60016	Drogi publiczne gminne	100,00	100,00			100,00								
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 088,00</b>	<b>463 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 088,00</b>	<b>193 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 088,00	463 088,00			463 088,00	193 088,00							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 702 200,00</b>	<b>1 702 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 699 200,00</b>	<b>717 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	885 200,00	885 200,00			885 200,00								
	71015	Nadzór budowlany	817 000,00	817 000,00		3 000,00	814 000,00	717 500,00							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 715 673,00</b>	<b>16 715 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>16 385 673,00</b>	<b>13 544 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 073,00	218 073,00			218 073,00	218 073,00							
	75019	Rady powiatów	333 500,00	333 500,00		320 000,00	13 500,00								
	75020	Starostwa powiatowe	16 096 100,00	16 096 100,00		10 000,00	16 086 100,00	13 323 000,00							

	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00			500,00	500,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00			67 500,00	2 500,00					
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00			3 800,00						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100 000,00	100 000,00			100 000,00	75 000,00					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 121 500,00</b>	<b>6 121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 125,00</b>	<b>5 998 375,00</b>	<b>5 618 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 500,00	6 094 500,00		122 125,00	5 972 375,00	5 618 569,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00						
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		1 000,00	6 000,00						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	135 000,00		76 068,00						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 050 000,00	1 050 000,00					1 050 000,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 162 580,45</b>	<b>1 662 580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 162 580,45	1 662 580,45			1 662 580,45					500 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 618 261,07</b>	<b>36 618 261,07</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>144 592,00</b>	<b>34 816 573,00</b>	<b>30 804 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 096,07</b>	<b>647 096,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 480 174,00	6 480 174,00	850 000,00	36 532,00	5 593 642,00	5 344 851,00					
	80115	Technika	10 640 420,00	10 640 420,00		24 194,00	10 616 226,00	9 339 368,00					
	80116	Szkoły policealne	160 000,00	160 000,00	160 000,00								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 109 284,00	4 109 284,00		12 231,00	4 097 053,00	3 482 157,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 578 377,00	8 578 377,00		37 658,00	8 540 719,00	7 385 025,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 616 311,00	2 616 311,00		27 877,00	2 588 434,00	2 309 360,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 530 879,00	2 530 879,00		6 100,00	2 524 779,00	2 324 243,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00			100 000,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 331,00	66 331,00			66 331,00	63 296,00					

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	391 989,00	391 989,00			391 989,00	375 777,00					
	80195	Pozostała działalność	944 496,07	944 496,07			297 400,00	180 400,00		647 096,07	647 096,07		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 835,00</b>	<b>185 835,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	118 835,00	118 835,00			118 835,00						
	85195	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 826 449,18</b>	<b>1 826 449,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 820 549,18</b>	<b>1 608 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 798 085,18	1 798 085,18		5 900,00	1 792 185,18	1 608 491,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 768,00	24 768,00			24 768,00						
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00			3 596,00						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 963 237,00</b>	<b>3 963 237,00</b>	<b>561 600,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>3 395 407,00</b>	<b>2 983 917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	561 600,00	561 600,00	561 600,00								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 767,00	445 767,00		900,00	444 867,00	369 647,52					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 935 870,00	2 935 870,00		5 330,00	2 930 540,00	2 614 270,00					
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00			20 000,00						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 185 718,98</b>	<b>17 185 718,98</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>151 051,00</b>	<b>14 134 667,98</b>	<b>11 275 697,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 772 540,00	2 772 540,00		5 000,00	2 767 540,00	2 007 870,00					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 339 999,98	2 339 999,98		4 888,00	2 335 111,98	2 073 496,00					

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	864 740,00	864 740,00			864 740,00	741 418,68					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 232 278,00	3 232 278,00		2 296,00	3 229 982,00	2 432 818,00					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 861 703,00	6 861 703,00	1 900 000,00	138 867,00	4 822 836,00	4 020 095,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00			110 000,00						
	85495	Pozostała działalność	4 458,00	4 458,00			4 458,00						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 578 691,90</b>	<b>8 578 691,90</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>3 154 678,00</b>	<b>3 444 013,90</b>	<b>1 841 027,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 354 299,90	4 354 299,90		3 000 000,00	1 354 299,90	1 092 567,22					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 224 392,00	4 224 392,00	1 980 000,00	154 678,00	2 089 714,00	748 460,00					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00			50 000,00						
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	1 000,00		89 000,00						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00			30 000,00	3 000,00					
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 000,00	0,00								1 555 000,00	
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 260,00</b>	<b>112 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77 260,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00			17 000,00	5 400,00					
	92695	Pozostała działalność	95 260,00	95 260,00		35 000,00	60 260,00	16 400,00					
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>161 554 332,74</b>	<b>98 800 962,58</b>	<b>6 709 600,00</b>	<b>4 095 576,00</b>	<b>86 298 690,51</b>	<b>68 686 640,42</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>647 096,07</b>	<b>647 096,07</b>	<b>62 753 370,16</b>	<b>0,00</b>

#### **4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.**

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 62.753.370,16 zł. Największa inwestycja - *Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)* w całości finansowana jest z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu i zgodnie z obowiązującym harmonogramem, zgodnym z zawartym aneksem do umowy dofinansowania jego realizacja przewidziana jest do końca 2025 roku, z tego na rok 2024 zaplanowano realizację zadania na kwotę 30.220.000,00 zł.

Plan zakłada realizację sześćo inwestycji dofinansowanych z Programu „Polski Ład” – trzech drogowych: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu, Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka-Ługi i Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Łąkie- Lipka* oraz trzech z zakresu ochrony zabytków: *Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie, Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie – kontynuacja i Wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence* – łączna wartość tych inwestycji wynosi 15.526.775,78 zł, w tym ze środków programu „Polski Ład” 14.763.186,63 zł.

Ponadto w projekcie umieszczono zadania inwestycyjne: *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgierce, Przebudowa drogi powiatowej 1032P Zakrzewo- Wersk, Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Święta, Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku oraz Przebudowa drogi powiatowej 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica* – zadania te współfinansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto finansowanie wkładu własnego zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku* zadeklarowała Gmina Okonek (ujęte w planie).

#### **5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.**

Plan dotacji na rok 2024 obejmuje dotacje w łącznej wysokości 6.709.600,00 zł z przeznaczeniem na: 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 (100.000,00 zł) oraz na dotacje dla spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej (65.000,00 zł).

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

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości 4.500.000,00 zł, z tego kwotę 2.250.000,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 2.250.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu). Plan rozchodów w wysokości 2.250.000,00 zł dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### **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 nieprzewidywalną 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 ...../...../..... Rady Powiatu Złotowskiego**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2024.**

**1. Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.**

Szczegółową informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

nazwa zadania	Plan	Źródła finansowania
Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	30 220 000,00	RFRD
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgiec	1 449 271,10	RFRD + środki własne
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu.	7 971 817,48	Program "Polski Ład" + środki własne
Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka- Ługi.	1 999 970,56	Program "Polski Ład" + środki własne
Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Łąkie- Lipka.	3 999 987,74	Program "Polski Ład" + środki własne
Przebudowa drogi powiatowej 1032P Zakrzewo- Wersk	8 132 617,23	RFRD + środki własne
Przebudowa drogi powiatowej 1004P na odcinku Lotyń- Lubnica	4 844 924,66	RFRD + środki własne
Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Święta	955 997,81	RFRD + środki własne
Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	1 123 783,58	RFRD + środki z Gminy Okonek
Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00	Środki własne
Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	200 000,00	Środki własne
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	200 000,00	Środki własne
Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	990 000,00	Program "Polski Ład" + środki własne
Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie - kontynuacja.	400 000,00	Program "Polski Ład" + środki własne
Wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence.	165 000,00	Program "Polski Ład" + środki własne

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

W projekcie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 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	2022-2024	261 850,00	ZSE w Złotowie
801	80195	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-00124096	2023-2024	124 761,39	CKZiU w Złotowie
801	80195	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-00124111	2023-2024	260 484,68	CKZiU w Złotowie

Zadania dotyczą wydatków bieżących stanu zaawansowania na dzień sporządzania projektu 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 odbiegają od obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2023 – 2030, są zgodne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2024 - 2032.