

Uchwała Nr LXIX/454/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 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 2024 roku, poz. 107), 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 **159.446.321,95 zł**,
z tego:
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 100.135.764,30 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 59.310.557,65 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **161.771.434,28 zł**,
z tego:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 99.760.828,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 62.010.606,28 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 1.415.026,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Plan wydatków majątkowych w wysokości określa załącznik nr 5.
- § 6.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 2.325.112,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 75.112,33 zł,
 - ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.250.000,00 zł,
- § 7.** Określa się kwotę planowanych:
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) przychodów budżetu w kwocie | 4.575.112,33 zł , |
|--------------------------------|--------------------------|

2) rozchodów budżetu w wysokości: **2.250.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.967.000 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 1.717.000,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 152.000,00 zł,

b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.065.000,00 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,

3) Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	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
020			Leśnictwo	100 000,00
	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
600			Transport i łączność	52 659 807,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 920,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	412 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 246 887,65
		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	12 431 521,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 698 088,00
	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
710			Działalność usługowa	1 662 200,00
	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
750			Administracja publiczna	550 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 073,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
		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
		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
752			Obrona narodowa	103 800,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 084 500,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 051 628,00
	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
758			Różne rozliczenia	62 084 896,00
	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	321 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 916,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 495 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 324,00
801			Oświata i wychowanie	922 265,30
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
		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
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	347,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00
	80195		Pozostała działalność	742 614,30
		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	562 214,30
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 645 467,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 767,00
		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		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	358 000,00
		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
	85395		Pozostała działalność	741 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	546 515,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	195 184,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 193,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	132 730,00
		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	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		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	175 463,00
		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	11 903,00
		0830	Wpływy z usług	162 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
855			Rodzina	3 750 240,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00
	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
			Ogółem dochody	159 446 321,95

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
020			Leśnictwo	167 500,00
	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
600			Transport i łączność	62 326 182,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	467 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 858 106,28
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	47 524 084,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 431 521,61
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 088,00
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty 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
710			Działalność usługowa	1 702 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	885 200,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	817 000,00
		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	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		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
		4400	Opłaty 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
750			Administracja publiczna	16 637 296,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 073,00
		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
	75019		Rady powiatów	333 500,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	16 017 723,31
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4260	Zakup energii	721 623,31
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		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 czyszcze 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		Komisje egzaminacyjne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
		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
752			Obrona narodowa	103 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 121 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 500,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		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 budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		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		Pozostała działalność	7 000,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
			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	
		2360		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
757			Obsługa długu publicznego	1 050 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 050 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	1 967 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 967 000,00
		4810	Rezerwy	1 467 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 642 407,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 480 174,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
		2540		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 759,00
		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
	80115		Technika	10 640 420,00
		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	Opłaty 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	Opłaty 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
	80116		Szkoły policealne	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 109 284,00
		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	Opłaty 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	Opłaty 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
	80120		Licea ogólnokształcące	8 578 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 858,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 650,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 276,00
		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		Szkoły zawodowe specjalne	2 616 311,00
		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		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 530 879,00
		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	295 351,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 650,00
	80195		Pozostała działalność	968 642,63
		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	105 573,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	593 596,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 316,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
851			Ochrona zdrowia	185 835,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
	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
852			Pomoc społeczna	1 943 676,70
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 915 312,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 762,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 282,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 740 937,00
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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 zatrudniającego	12 322,00
	85395		Pozostała działalność	797 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 736,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 334,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 315,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 184,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,05
		4307	Zakup usług pozostałych	244 799,30
		4309	Zakup usług pozostałych	87 428,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 421,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 578,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 185 718,98
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 772 540,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		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		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 339 999,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 262,00
		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	Opłaty 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
		4520	Opłaty 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	6 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 876,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 537,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	864 740,00
		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	Opłaty 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	Opłaty 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		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 232 278,00
		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	8 110,00
		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	598 378,00
		4360	Opłaty 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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 311,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 861 703,00
		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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 458,00
855			Rodzina	8 425 464,38
	85508		Rodziny zastępcze	4 201 072,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 624,00
		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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 224 392,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 980 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2024
		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
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	92120	2310	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
	92195	6370	Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
926			Kultura fizyczna	112 260,00
	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
Ogółem wydatki:				161 771 434,28

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
Razem:				8 357 592,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
752	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	57 000,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	180 400,00
Razem:				237 400,00

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

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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	4 698,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 698,00
Razem:				1 121 498,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 088,00
		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	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
710			Działalność usługowa	962 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00
	71015		Nadzór budowlany	817 000,00
		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	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		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
750			Administracja publiczna	218 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 073,00
		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
752			Obrona narodowa	46 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 081 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 081 500,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 767,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	445 767,00
		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
Ogółem wydatki:				8 357 592,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	57 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 400,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00
		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	105 573,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784,00
Ogółem wydatki:				237 400,00

**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
Wydatki bieżące				
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000062602	2022-2024	252 080,56
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
853	85395	WEWP.06.1-IZ.00-0004/23, projekt <i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim</i>	2024-2028	777 700,00
Razem bieżące:				1 415 026,63
Wydatki majątkowe				
Razem majątkowe:				0,00
Ogółem:				1 415 026,63

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	1 987 935,42
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu.	347 976,93
		6370		6 611 561,59
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	944 995,96
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	865 636,19
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
				62 010 606,28

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2024
Przychody ogółem:			4 575 112,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	75 112,33
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 250 000,00
1	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 250 000,00

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	152 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	400 000,00
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000,00
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	50 000,00
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00
6	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	100 000,00
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	100 000,00
8	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	65 000,00
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	100 000,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		1 217 000,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
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
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		500 000,00
Ogółem		1 717 000,00

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.1. Dotacje celowe					
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
Razem dotacje celowe:					459 960,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					459 960,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1. Dotacje podmiotowe					
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	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
Razem dotacje podmiotowe					3 910 000,00
II.2. Dotacje celowe					
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
Razem dotacje celowe:					2 339 640,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					6 249 640,00
Ogółem dotacje					6 709 600,00
w tym:				dotacje na wydatki bieżące:	6 709 600,00
				dotacje na wydatki majątkowe:	0,00

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

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan wydatku ogółem
Dochody				
900	90019	0690	Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
Razem dochody:				85 000,00
Wydatki				
900	90095	4190	Zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, realizowane przez Powiat Złotowski	5 000,00
		4210		20 000,00
		4300		45 000,00
		4390		10 000,00
		4700		4 000,00
Razem wydatki:				85 000,00

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

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
Dochody				
600	60014	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 431 521,61
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
Razem dochody:				13 781 521,61
Wydatki				
600	60014	6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu.	6 611 561,59
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
Razem wydatki:				13 781 521,61

Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
Dochody				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	33 916,00
Razem dochody:				33 916,00
Wydatki				
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w CKZiU w Złotowie	1 116,00
		4370		800,00
		4740		800,00
		4750		6 800,00
		4850		1 500,00
		4860		300,00
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w SOSW w Jastrowiu	1 100,00
		4370		800,00
		4740		800,00
		4750		6 800,00
		4850		1 500,00
		4860		300,00
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w ZSE w Złotowie	1 100,00
		4370		800,00
		4740		800,00
		4750		6 800,00
		4850		1 500,00
		4860		300,00
Razem wydatki:				33 916,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIX/454/2024 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 z autopoprawką zarządu zakłada deficyt budżetowy w łącznej kwocie 2.325.112,33 zł, który w kwocie 2.250.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z rozliczenia emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje), w pozostałej części, tj. 75.112,33 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2024 rok dochodów budżetowych wynosi **159.446.321,95 zł**, co stanowi 122,97% planowanych dochodów roku 2023 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku), w tym:

- dochody bieżące 100.135.764,30 zł (108,48% planu na rok 2023),
- dochody majątkowe 60.272.222,67 zł (158,75% planu na rok 2023).

Szczegółowe informacje o planowanych na rok 2024 dochodach budżetowych w porównaniu do planu na rok 2023 (stan na dzień 31 grudnia 2023 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 [%]
Dochody ogółem	129 666 052,57	159 446 321,95	122,97%
Dochody bieżące	92 306 071,65	100 135 764,30	108,48%
Subwencja ogólna	57 246 485,85	61 763 480,00	107,89%
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	9 080 339,94	8 594 992,00	94,65%
Dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 890 307,24	1 303 914,30	68,98%
Dotacje z innych źródeł	2 215 184,62	450 000,00	20,31%
Dochody z opłat	2 017 712,00	2 064 695,00	102,33%
Pozostałe dochody bieżące	6 147 292,00	6 557 055,00	106,67%
Dochody majątkowe	37 359 980,92	59 310 557,65	158,75%
Dotacje z budżetu państwa	2 012 000,00	0,00	0,00%
Dotacje z programu "Polski Ład"	20 619 980,91	13 781 521,61	66,84%
Dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 639 115,66	39 304 279,32	514,51%
Dotacje i środki na inwestycje z UE	1 581 270,00	0,00	0,00%
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	503 091,35	224 756,72	44,68%
Sprzedaż majątku	5 004 523,00	6 000 000,00	119,89%

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. W autopoprawce uwzględniono kwotę środków Funduszu rozwoju przewozów regionalnych zgodnie z projektem umowy z Wojewodą Wielkopolskim oraz z Funduszu Pomocy, zgodnie z naliczeniem za styczeń 2024, podanym przez Ministerstwo Finansów.

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 ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

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

Planowane wydatki budżetowe w roku 2024 ustalono w wysokości **161.771.434,28 zł**, co stanowi 119,83% planu wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 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 [%]
Wydatki w podziale na grupy:	134 998 598,33	161 771 434,28	119,83%
Wydatki bieżące	93 301 781,07	99 760 828,00	106,92%
1400 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	59 984 439,99	68 686 550,42	114,51%
1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 975 585,28	17 840 074,95	94,02%
1200 Dotacje na zadania bieżące	6 519 002,09	6 709 600,00	102,92%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 420 431,60	4 059 576,00	91,84%
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	291 716,49	213,40%
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	97 755,91	1756,45%
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)	2 070 589,32	892 125,93	43,09%
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	97 428,30	246,85%
1302 Świadczenia społeczne - współfinansowanie zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)		36 000,00	
1810 Obsługa długu jst	1 150 000,00	1 050 000,00	91,30%
Wydatki majątkowe	41 696 817,26	62 010 606,28	148,72%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 329 934,31	62 010 606,28	161,78%
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%
1602 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki krajowe na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	1 035 787,00		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 1.967.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł, tj. 0,15% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.717.000,00 zł, tj. 1,06% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 152.000,00 zł (0,51% 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 majątkowe	
				ogółem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		Obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa EFTA			
							razem	w tym wynagrodzenia i pochodne		razem	w tym ze środków UE		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	3 500,00			3 500,00						
020		Leśnictwo	167 500,00	167 500,00	0,00	102 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
600		Transport i łączność	62 326 182,28	2 370 576,00	0,00	40 000,00	2 330 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 955 606,28	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	467 976,00	467 976,00			467 976,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	61 858 106,28	1 902 500,00		40 000,00	1 862 500,00					59 955 606,28	
	60016	Drogi publiczne gminne	100,00	100,00			100,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 088,00	463 088,00	0,00	0,00	463 088,00	193 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 088,00	463 088,00			463 088,00	193 088,00					
710		Działalność usługowa	1 702 200,00	1 702 200,00	0,00	3 000,00	1 699 200,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	718 000,00					
750		Administracja publiczna	16 637 296,31	16 637 296,31	0,00	330 000,00	16 307 296,31	13 544 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 017 723,31	16 017 723,31		10 000,00	16 007 723,31	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					
752		Obrona narodowa	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	103 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 121 500,00	6 121 500,00	0,00	123 125,00	5 998 375,00	5 618 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	135 000,00	0,00	76 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	135 000,00		76 068,00						
757		Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 050 000,00	1 050 000,00					1 050 000,00				
758		Różne rozliczenia	1 967 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 967 000,00	1 467 000,00			1 467 000,00					500 000,00	
801		Oświata i wychowanie	36 642 407,63	36 642 407,63	1 010 000,00	144 592,00	34 850 489,00	30 801 777,00	0,00	637 326,63	637 326,63	0,00	0,00
	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, 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	391 989,00			391 989,00	375 777,00					
	80195	Pozostała działalność	968 642,63	968 642,63			331 316,00	177 700,00		637 326,63	637 326,63		
851		Ochrona zdrowia	185 835,00	185 835,00	67 000,00	0,00	118 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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								
852		Pomoc społeczna	1 943 676,70	1 943 676,70	0,00	5 900,00	1 937 776,70	1 725 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 915 312,70	1 915 312,70		5 900,00	1 909 412,70	1 725 718,52					
	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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 740 937,00	4 740 937,00	561 600,00	6 230,00	3 395 407,00	2 983 917,52	0,00	777 700,00	546 515,79	0,00	0,00
	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	797 700,00	797 700,00			20 000,00			777 700,00	546 515,79		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 185 718,98	17 185 718,98	2 900 000,00	151 051,00	14 134 667,98	11 277 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	2 434 928,00					
	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						
855		Rodzina	8 425 464,38	8 425 464,38	1 980 000,00	3 118 678,00	3 326 786,38	1 723 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 201 072,38	4 201 072,38		2 964 000,00	1 237 072,38	975 339,70					
	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					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	1 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 000,00	87 000,00	55 000,00	0,00	32 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00
	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						
926		Kultura fizyczna	112 260,00	112 260,00	0,00	35 000,00	77 260,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
		Ogółem wydatki:	161 771 434,28	99 760 828,00	6 709 600,00	4 059 576,00	86 526 625,37	68 686 550,42	1 050 000,00	1 415 026,63	1 183 842,42	62 010 606,28	0,00

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 62.010.606,28 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 sześciu 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.

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 w łącznej wysokości 4.575.112,33 zł, w tym 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) oraz 75.112,33 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki na zadania współfinansowane, które wpłynęły w ubiegłym roku, zaś ich wydatkowanie przypada na rok bieżący). 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 pierwotnym projekcie nie planowano dochodów i wydatków realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Autopoprawka Zarządu uzupełniła plan w tym zakresie wprowadzając środki z Funduszu Pomocy. Budżet będzie aktualizowany w tym zakresie stosownie do potrzeb i możliwości.

Materiały informacyjne
do Uchwały Nr LXIX/454/2024 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.