

Uchwała Nr LXX/470/2024

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 107), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 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 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LXIX/454/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 284/1666/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok,

Uchwała Nr 286/1717/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok,

Uchwała Nr 286/1717/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok,

polegające na:

1. Podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie:

„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), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 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:”

2. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **168.202.905,05 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 108.892.347,40 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 59.310.557,65 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

3. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **170.528.017,38 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 108.517.411,10 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 62.010.606,28 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

5. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 9.123.335,00 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.”

7. Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 2.325.112,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w kwocie 75.112,33 zł,
- b) ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.250.000,00 zł.”

10. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 2.214.353,75 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 201.649,86 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.012.703,89 zł,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 159.176,00 zł,
 - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.453.527,89 zł,
 - c) rezerwy na wydatki majątkowe 400.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”

12. Załącznik nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	0,00	0,00	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			3 500,00
020			Leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	0,00	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			100 000,00
600			Transport i łączność	52 659 807,65	0,00	49 104,00	52 610 703,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 920,00	0,00	49 104,00	363 816,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	412 920,00		49 104,00	363 816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 246 887,65	0,00	0,00	52 246 887,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00			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			10 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			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			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			224 756,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 431 521,61			12 431 521,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 710 081,00	0,00	0,00	6 710 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 710 081,00	0,00	0,00	6 710 081,00
		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			15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00			6 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00			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	397 081,00			397 081,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000,00			278 000,00
710			Działalność usługowa	1 710 200,00	30 000,00	0,00	1 740 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 200,00	30 000,00	0,00	875 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00		30 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00			500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00			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			145 200,00
	71015		Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 000,00			865 000,00
750			Administracja publiczna	564 011,00	0,00	0,00	564 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 011,00	0,00	0,00	232 011,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 011,00			232 011,00
	75020		Starostwa powiatowe	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00			500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00			200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00			1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00			50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikaicvch z umów				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 243,00	0,00	0,00	85 243,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 243,00	0,00	0,00	85 243,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 243,00			85 243,00
752			Obrona narodowa	103 800,00	0,00	0,00	103 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	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	3 800,00			3 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100 000,00	0,00	0,00	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			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			57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 637 590,00	0,00	0,00	6 637 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 637 590,00	0,00	0,00	6 637 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00			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	6 634 590,00			6 634 590,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	0,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	0,00	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			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	0,00	0,00	21 051 628,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00			1 350 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00			300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 401 628,00	0,00	0,00	19 401 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	16 923 741,00			16 923 741,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 477 887,00			2 477 887,00
758			Różne rozliczenia	62 123 735,10	7 963 803,00	0,00	70 087 538,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 230 020,00	6 883 278,00	0,00	55 113 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 230 020,00	6 883 278,00		55 113 298,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 038 136,00	0,00	0,00	9 038 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 038 136,00			9 038 136,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 078 525,00	0,00	1 078 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 078 525,00		1 078 525,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 255,10	2 000,00	0,00	362 255,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287 500,00	2 000,00		289 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 755,10			72 755,10
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 495 324,00	0,00	0,00	4 495 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 324,00			4 495 324,00
801			Oświata i wychowanie	922 265,30	0,00	0,00	922 265,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	524,00	0,00	0,00	524,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00			108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364,00			364,00
	80115		Technika	175 080,00	0,00	0,00	175 080,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00			590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00			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			114 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00			58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00			2 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00			100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			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			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	347,00	0,00	0,00	347,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00			63,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00			232,00
	80195		Pozostała działalność	742 614,30	0,00	0,00	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			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			180 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 130,00	0,00	35 130,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	35 130,00	0,00	35 130,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2024
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35 130,00		35 130,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00	557,00	0,00	4 153,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	557,00	0,00	557,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		557,00		557,00
		85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,00	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			3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 181,00	1 745,00	0,00	1 663 926,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 481,00	126,00	0,00	462 607,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		126,00		126,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 481,00			462 481,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	358 000,00	1 619,00	0,00	359 619,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	540,00			540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00			7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00			10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 619,00		1 619,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00			250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00			350 000,00
		85395	Pozostała działalność	741 700,00	0,00	0,00	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 lit. a i b	546 515,79			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 lit. a i b	195 184,21			195 184,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 193,00	0,00	0,00	480 193,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00			150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00			20 000,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	132 730,00	0,00	0,00	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 charakterze	2 220,00			2 220,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00			130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00			210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	175 463,00	0,00	0,00	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			11 903,00
		0830	Wpływy z usług	162 400,00			162 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00			660,00
855			Rodzina	3 751 875,00	5 000,00	0,00	3 756 875,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 751 635,00	5 000,00	0,00	1 756 635,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		5 000,00		5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00			1 750 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 635,00			1 635,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 240,00	0,00	0,00	2 000 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00			240,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00			2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	90019		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00			85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 350 000,00		1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00		1 350 000,00	0,00
			Ogółem dochody	160 215 774,05	9 386 235,00	1 399 104,00	168 202 905,05

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
020			Leśnictwo	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00			100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
600			Transport i łączność	62 426 182,28	0,00	49 104,00	62 377 078,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	467 976,00	0,00	49 104,00	418 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 976,00		49 104,00	418 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 958 106,28	0,00	0,00	61 958 106,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00			750 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00			370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00			130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00			350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00			7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00			75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00			60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00			48 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00			16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00			16 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00			5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 624 084,67			47 624 084,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 431 521,61			12 431 521,61
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00			50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 081,00	0,00	0,00	475 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 081,00	0,00	0,00	475 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 977,64			168 977,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 222,75			27 222,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,61			3 880,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00			190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00			10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00			30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00			4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
710			Działalność usługowa	1 750 200,00	30 000,00	0,00	1 780 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	885 200,00	0,00	0,00	885 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00			120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 200,00			745 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00			10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	865 000,00	30 000,00	0,00	895 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00			161 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	425 000,00			425 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00			38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00			109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00			18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00			19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00		65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00			18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00			16 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00			4 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00			4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00			4 500,00
750			Administracja publiczna	16 660 734,31	1 074 525,00	0,00	17 735 259,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 011,00	0,00	0,00	232 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 946,51			196 946,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 690,74			30 690,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,75			4 373,75
	75019		Rady powiatów	340 500,00	0,00	0,00	340 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00			315 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			500,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 020 223,31	1 074 525,00	0,00	17 094 748,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00			10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300 000,00	550 000,00		10 850 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	873 000,00			873 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 000,00	130 000,00		1 975 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00	40 000,00		245 000,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00			55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 000,00	200 000,00		1 006 000,00
		4260	Zakup energii	721 623,31			721 623,31
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00			52 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	154 525,00		654 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00			35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00			2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			1 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00			10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00			30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00			10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00			100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00			250 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00			5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00			30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00			15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00			25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00			60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00			45 000,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00			38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 243,00	0,00	0,00	85 243,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 243,00	0,00	0,00	85 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00			1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00			8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 243,00			62 243,00
752			Obrona narodowa	103 800,00	0,00	0,00	103 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00			3 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00			3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00			71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 680 590,00	0,00	0,00	6 680 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 647 590,00	0,00	0,00	6 647 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 049,00			122 049,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 783,00			136 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00			9 493,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 597 137,00			4 597 137,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 759,00			108 759,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 200,00			347 200,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 253,00			75 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 272,00			31 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,00			3 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 125,00			28 125,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	851 501,00			851 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 110,00			107 110,00
		4260	Zakup energii	102 297,00			102 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 392,00			7 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00			14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00			48 266,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 522,00			2 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00			4 148,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 007,00			24 007,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00			2 647,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00			6 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00			190,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 165,79	0,00	0,00	211 165,79
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 165,79	0,00	0,00	211 165,79
		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	135 000,00			135 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97,79			97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,00			6 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00			67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 050 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00			1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	1 585 821,86	628 531,89	0,00	2 214 353,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 585 821,86	628 531,89	0,00	2 214 353,75
		4810	Rezerwy	1 185 821,86	628 531,89		1 814 353,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00			400 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 777 152,98	4 798 369,53	6 840,00	41 568 682,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 480 174,00	703 520,73	1 860,00	7 181 834,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00			850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 532,00	2 412,00		38 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00			518 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00			29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 543,00	94 511,53		863 054,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 064,00	13 395,00		111 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	61 363,00	2 000,00		63 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00			1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 672,00			40 672,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00			576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	721,00			721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 759,00	54 049,00		189 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00			1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 143,00	844,20		9 987,20

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 231,00	1 790,00		12 021,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 642 675,00	534 519,00		4 177 194,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 295,00		1 860,00	266 435,00
	80115		Technika	10 670 665,00	1 753 019,00	0,00	12 423 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 994,00			16 994,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00			7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 150,00			551 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 624,00			35 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 162,00	225 389,00		1 536 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 405,00	32 188,00		186 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00			5 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 180,00	2 000,00		140 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 975,00			86 975,00
		4260	Zakup energii	402 500,00			402 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 175,00			84 175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00			8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 920,00			101 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 893,00			20 893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00			4 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 410,00			12 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 880,00	110 520,00		530 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 380,00			24 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00			3 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 801,00	5 072,00		35 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 777 569,00	1 377 850,00		8 155 419,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 547,00			473 547,00
	80116		Szkoły policealne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 129 267,00	716 676,00	0,00	4 845 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 431,00			7 431,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00			4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 855,00	89 982,00		567 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 088,00	12 824,00		72 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00			90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00			280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 028,00			28 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 094,00			3 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 958,00	53 275,00		220 233,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 099,00			14 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 215,00	2 049,00		13 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 751 054,00	558 546,00		3 309 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 945,00			181 945,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 586 377,00	1 179 185,00	0,00	9 765 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 858,00			20 858,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00			16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 650,00			926 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 276,00			69 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 646,00	128 936,00		1 227 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 015,00	23 660,00		153 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00			9 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00			140 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 925,00			81 925,00
		4260	Zakup energii	382 700,00			382 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 525,00			43 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00			10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 396,00			137 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 868,00			11 868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00			7 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 290,00			12 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 867,00	36 273,00		342 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 143,00			24 143,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00			5 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 523,00	2 703,00		23 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 764 804,00	987 613,00		5 752 417,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 121,00			365 121,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 616 311,00	366 082,00	1 580,00	2 980 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 877,00	2 278,00		30 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 419,00	50 496,00		384 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 979,00	7 190,00		53 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00			24 000,00
		4260	Zakup energii	73 088,00	1 300,00		74 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 294,00			102 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00			1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4430	Różne opłaty i składki	2 163,00			2 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 289,00	19 924,00		83 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00			1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 972,00	268,00		4 240,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 003,00	2 541,00		16 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787 105,00	282 085,00		2 069 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 882,00		1 580,00	122 302,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 530 879,00	11 203,00	0,00	2 542 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00			6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 506,00			1 844 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 230,00			102 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 006,00			319 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 466,00			45 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00			38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00			30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 936,00	11 203,00		87 139,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00			1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 035,00			8 035,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 331,00	13 025,00	0,00	79 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 686,00	1 635,00		10 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	233,00		1 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 035,00	968,00		4 003,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	37,00		241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 006,00	10 152,00		60 158,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 307,00			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	18 083,00	0,00	410 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 056,00	2 270,00		49 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00	325,00		6 842,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00			12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 212,00	1 344,00		5 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203,00	52,00		2 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 351,00	14 092,00		309 443,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 650,00			24 650,00
	80195		Pozostała działalność	1 045 159,98	37 575,80	3 400,00	1 079 335,78
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 452,35			31 452,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784,00			6 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 558,00			25 558,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00			2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00			3 661,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 602,00			105 602,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 971,00			79 971,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 000,00		81 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	593 596,63		2 400,00	591 196,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 316,00			9 316,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00			5 400,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 730,00			6 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	3 175,80		20 175,80
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00			2 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00			4 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 800,00		1 000,00	41 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784,00			6 784,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 400,00		2 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00			7 500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,00	1 000,00		3 165,00
851			Ochrona zdrowia	191 135,00	35 130,00	0,00	226 265,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	118 835,00	0,00	0,00	118 835,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 835,00			118 835,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	35 130,00	0,00	35 130,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		35 130,00		35 130,00
	85195		Pozostała działalność	72 300,00	0,00	0,00	72 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00			67 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00			300,00
852			Pomoc społeczna	1 943 676,70	16 494,68	16 319,44	1 943 851,94
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 915 312,70	16 494,68	16 319,44	1 915 487,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00			5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 762,52			1 268 762,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 109,00	2 826,04		72 935,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 069,00			252 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 282,00			36 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 460,00		16 319,44	67 140,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00			4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 760,00			66 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 034,18	13 668,64		42 702,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 036,00			15 036,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 768,00	0,00	0,00	24 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00			18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00			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	0,00	0,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00			3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 761 425,10	2 126,00	2 000,00	4 761 551,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	564 600,00	0,00	0,00	564 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 960,00			336 960,00
		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	3 000,00			3 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 640,00			224 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	463 255,10	126,00	0,00	463 381,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		126,00		126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00			900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 241,50			211 241,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 353,81			13 353,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 799,68			40 799,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 534,85			5 534,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00			112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,87			3 540,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,40			60 300,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74,10			74,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,86			6 042,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 267,03			2 267,03
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00			600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00			100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 935 870,00	0,00	0,00	2 935 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00			5 030,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 366,00			2 072 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 519,00			123 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 709,00			359 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 432,00			41 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00			32 940,00
		4260	Zakup energii	124 020,00			124 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00			2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330,00			6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00			4 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00			6 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 014,00			5 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 923,00			68 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 269,00			6 269,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00			4 524,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650,00			3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 244,00			11 244,00
	85395		Pozostała działalność	797 700,00	2 000,00	2 000,00	797 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	36 000,00			36 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 736,08			73 736,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 334,32			26 334,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,95			12 859,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592,85			4 592,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,67			1 804,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,53			644,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 315,79			185 315,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 184,21			66 184,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578,95	1 473,68		11 052,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,05	526,32		3 947,37
		4307	Zakup usług pozostałych	244 799,30		1 473,68	243 325,62
		4309	Zakup usług pozostałych	87 428,30		526,32	86 901,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 421,05			18 421,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 578,95			6 578,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00			20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 194 218,98	1 493 437,45	21 044,87	18 666 611,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 772 540,00	156 149,00	0,00	2 928 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 170,00			780 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00			56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	21 564,00		323 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	3 024,00		38 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00			56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	181 500,00			181 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00			7 000,00
		4260	Zakup energii	319 000,00			319 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00			24 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00			72 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00			20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370,00	8 124,00		73 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00			5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 800,00	123 437,00		889 237,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 300,00			59 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 339 999,98	390 653,00	0,00	2 730 652,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00			4 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 891,00			314 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 262,00			21 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 512,00	66 534,00		342 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 122,00	8 499,00		38 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	55 900,00			55 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00			47 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 512,00			2 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 311,98	21 951,00		129 262,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00			2 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 932,00			3 932,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 296,00	2 656,00		8 952,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 876,00	291 013,00		1 618 889,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 537,00			93 537,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	864 740,00	119 466,45	6 604,87	977 601,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 950,00	14 562,45		81 512,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00		1 112,03	4 647,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 026,00			96 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 663,00	2 086,38		15 749,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 220,00	2 500,00		81 720,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 104,87		15 104,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00			50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00		12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00			1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 621,32	9 778,06		43 399,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00			2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00			3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	1 277,69		2 255,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 191,68	85 157,00		526 348,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 630,00		5 492,84	32 137,16
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		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	8 500,00			8 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00			1 000 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 232 278,00	380 089,00	0,00	3 612 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,00			2 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 794,00			431 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 914,00			28 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 180,00	50 343,00		394 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 054,00	7 175,00		56 229,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00			8 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00			30 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	53 489,00			53 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 378,00			598 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 316,00			2 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 884,00			2 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 676,00	25 315,00		116 991,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	511,00			511,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00			1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 123,00	4 393,00		27 516,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 442,00	292 863,00		1 721 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 311,00			120 311,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 861 703,00	445 698,00	14 440,00	7 292 961,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00			1 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 867,00	15 164,00		154 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 876,00			1 034 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00		5 340,00	67 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 173,00	50 250,00		655 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 518,00	9 380,00		89 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00			230 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	9 280,00		249 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 300,00		15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 280,00			35 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 861,00	30 034,00		143 895,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00			300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 011,00	1 675,00		9 686,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 642,00	6 365,00		41 007,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 508,00	318 250,00		2 346 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 367,00		9 100,00	146 267,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 458,00	1 382,00	0,00	5 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 458,00	1 382,00		5 840,00
855			Rodzina	8 427 099,38	0,00	175,24	8 426 924,14
	85508		Rodziny zastępcze	4 202 707,38	0,00	175,24	4 202 532,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 965 635,00			2 965 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,26		175,24	7 329,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 745,00			189 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 624,00			26 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750 000,00			750 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00			23 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 504,00			222 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00			5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68			3 828,68
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466,44			1 466,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 224 392,00	0,00	0,00	4 224 392,00
			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	1 980 000,00			1 980 000,00
		2360		1 980 000,00			1 980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 678,00			154 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 160,00			607 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00			43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00			82 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00			11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00			135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00			138 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00			14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 554,00			1 000 554,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00			3 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00			17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		2320		1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			10 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
		4700		4 000,00			4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 300,00	1 559 000,00	1 555 000,00	1 768 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 300,00	0,00	0,00	152 300,00
			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	122 300,00			122 300,00
		2360		122 300,00			122 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00			55 000,00
		2310		55 000,00			55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 000,00	1 559 000,00	1 555 000,00	1 559 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00		205 000,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00		1 350 000,00	0,00
		6370		1 350 000,00		1 350 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 555 000,00		1 555 000,00
		6580			1 555 000,00		1 555 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
926			Kultura fizyczna	142 060,00	0,00	0,00	142 060,00
	92601		92604 Instytucje kultury fizycznej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 060,00	0,00	0,00	125 060,00
			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	29 800,00			29 800,00
		2360					
		3250	Stypendia różne	15 000,00			15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00			20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00			16 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00			21 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
Ogółem wydatki:				162 540 886,38	9 637 614,55	1 650 483,55	170 528 017,38

Załącznik nr 3
do Uchwały LXX/470/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2024 roku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIX/454/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 081,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 200,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	865 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	232 011,00
751	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 243,00
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	6 634 590,00
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	462 481,00
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	1 635,00
Razem:				9 123 335,00

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 - urządzenie na potrzeby rolnictwa	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 977,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 222,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,61
		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	1 010 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00
	71015		Nadzór budowlany	865 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	425 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		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	232 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 946,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 690,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 373,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 243,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 243,00
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	6 634 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 634 590,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	122 049,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 597 137,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	108 759,00
		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	31 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 125,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	851 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 110,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4260	Zakup energii	102 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00

		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	24 007,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
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	Opłaty 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	462 481,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	462 481,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 241,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 353,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 799,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 534,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,87
		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	6 042,86
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 267,03
855			Rodzina	1 635,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635,00
Ogółem wydatki:				9 123 335,00

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

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	30 220 000,00			30 220 000,00
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgiec	1 987 935,42			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			347 976,93
		6370		6 611 561,59			6 611 561,59
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka- Ługi.	99 998,53			99 998,53
		6370		1 899 972,03			1 899 972,03
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Łąkie- Lipka.	394 823,24			394 823,24
		6370		3 919 987,99			3 919 987,99
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1032P Zakrzewo-Wersk	7 817 793,74			7 817 793,74
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1004P na odcinku Lotyń- Lubnica	4 844 924,66			4 844 924,66
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Święta	865 636,19			865 636,19
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	944 995,96			944 995,96
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na potrzeby inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych	100 000,00			100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00			100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	100 000,00			100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	200 000,00			200 000,00
921	92120	6050	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	150 000,00		150 000,00	0,00
		6370		840 000,00		840 000,00	0,00
		6580			990 000,00		990 000,00
921	92120	6050	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie - kontynuacja.	40 000,00		40 000,00	0,00
		6370		360 000,00		360 000,00	0,00
		6580			400 000,00		400 000,00
921	92120	6050	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence.	15 000,00		15 000,00	0,00
		6370		150 000,00		150 000,00	0,00
		6580			165 000,00		165 000,00
				62 010 606,28	1 555 000,00	1 555 000,00	62 010 606,28

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
Przychody ogółem:			4 575 112,33	75 112,33	75 112,33	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		75 112,33	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 500 000,00			4 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		75 112,33		75 112,33
Rozchody ogółem:			2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 250 000,00			2 250 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały LXX/470/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2024 roku.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIX/454/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku.

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	152 000,00	7 176,00		159 176,00
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	621 355,89		1 021 355,89
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	25 400,00			25 400,00
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	50 000,00			50 000,00
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00			50 000,00
6	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	41 772,00			41 772,00
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	100 000,00			100 000,00
8	Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	65 000,00			65 000,00
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	100 000,00			100 000,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		984 172,00	628 531,89	0,00	1 612 703,89
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00			100 000,00
2	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	100 000,00			100 000,00
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	200 000,00			200 000,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Ogółem		1 384 172,00	628 531,89	0,00	2 012 703,89

0,00

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
I.1. Dotacje celowe								
1	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	112 320,00			112 320,00
2	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	112 320,00			112 320,00
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	112 320,00			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 Sokółowskiego w Złotowie(zwany dalej Szpitalem) elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacja i e – rejestracja	67 000,00			67 000,00
5	900	90095	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego	1 000,00			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			55 000,00
Razem dotacje celowe:					459 960,00	0,00	0,00	459 960,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					459 960,00	0,00	0,00	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			850 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	160 000,00			160 000,00
3	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce		93 600,00		93 600,00
4	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie		131 040,00		131 040,00
5	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	1 000 000,00			1 000 000,00
6	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 900 000,00			1 900 000,00
Razem dotacje podmiotowe					3 910 000,00	224 640,00	0,00	4 134 640,00
II.2. Dotacje celowe								
1	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - WOPR Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejsko-Gminny w Złotowie, zadanie: Poprawa bezpieczeństwa publicznego na wodach Powiatu Złotowskiego	1 000,00			1 000,00
2	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, zadanie: Manewry Medyczne Zakrzewo 2024	5 000,00			5 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00			135 000,00
4	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja Złotowianka, zadanie: Profilaktyka nie musi być nudna	1 000,00			1 000,00
5	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie "Zdrowa Krew" w Złotowie, zadanie: "ZDROWY START"	4 000,00			4 000,00
6	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, zadanie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	3 000,00			3 000,00
7	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	93 600,00		93 600,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
8	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	131 040,00		131 040,00	0,00
9	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS Football Academy Fair-Play, zadanie: Wypoczywaj z Fair-Play - Tatry CUP 2024	1 500,00			1 500,00
10	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Świętej, Obóz Strażacki 2024	5 000,00			5 000,00
11	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Podróznej, zadanie: Organizacja dwudniowej wycieczki dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Krajenka	1 000,00			1 000,00
12	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP Augustowo-Głubczyn, zadanie: Obóz szkoleniowo-pożarniczy dla członków MDP	1 000,00			1 000,00
13	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			1 980 000,00
14	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, zadanie: XVI Zakrzewski Sejmik Młodzieży	1 000,00			1 000,00
15	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, zadanie: Patriotycznie- artystycznie	6 000,00			6 000,00
16	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, zadanie: III Wielkopolski Festiwal Piosenki Musicalowej	2 000,00			2 000,00
17	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, zadanie: Młodzieżowo	2 500,00			2 500,00
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, zadanie: Powiatowy Konkurs Tańca Złotów 2024	2 000,00			2 000,00
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, zadanie: Konkurs Plastyczny "Choinka ze czterech stron świata"	2 500,00			2 500,00
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, zadanie: Jubileuszowy konkurs 5-lecia POPP	7 000,00			7 000,00
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, zadanie: XVII Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	2 000,00			2 000,00
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, zadanie: 32 Festiwal Blues Express	5 000,00			5 000,00
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie ADORAMUS, zadanie: Wesele na Krajnie	4 500,00			4 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Złotowie, zadanie: PROJEKT KOSTKA 2024	15 000,00			15 000,00
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Wielkim Buczku, zadanie: Parafialny dzień rodziny	1 000,00			1 000,00
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska, zadanie: Hubertowiny	10 000,00			10 000,00
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska, zadanie: Jarmark Krajeński	8 000,00			8 000,00
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska, zadanie: Kulturalna Krajna - Biesiada KGW oraz Warsztaty	10 000,00			10 000,00
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Chór "Tęcza", zadanie: "Święto Pieśni" - gala przebojów światowych	800,00			800,00
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, zadanie: Obchody 100-lecia OSP w Głomsku	1 500,00			1 500,00
31	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Operetka Wrocławska, zadanie: Szalone lata 50 - 70 na WYNOS!	3 000,00			3 000,00
32	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, zadanie Ogólnopolski Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2024	11 000,00			11 000,00
33	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Polskie Uniwersytety Ludowe, zadanie: Krajna Folk Festiwal	2 000,00			2 000,00
34	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Dom Kultury w Złotowie im. Henryka Piosika, zadanie: Koncert 10 Kolęd dla Przyjaciół, XX edycja	5 000,00			5 000,00
35	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Artystów ART.-ON, zadanie: Piosenki z dedykacją - koncert poświęcony twórczości Wojciecha Głucha i Janusza Sławińskiego	3 000,00			3 000,00
36	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie, zadanie: Spotkanie z Matką Boską Radosną	1 000,00			1 000,00
37	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic, zadanie: XXVII Edycja "Dni Kwitnących Wiśni"	3 000,00			3 000,00
38	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LKS "Jedność Zakrzewie", zadanie: Obchody 100-lecia LKS Jedność Zakrzewo	5 000,00			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
39	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii, zadanie: Wymiana chóralna w ramach Złotowskich Spotkań Chóralnych oraz z okazji 140-lecia Chóru	6 000,00			6 000,00
40	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zadanie: Senior bliżej natury i historii	2 000,00			2 000,00
41	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie COOLturałna Tarnówka, zadanie: Rodzina i Przyjaciele	500,00			500,00
42	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Lipce na zadanie Rodzinna Piłka Nożna - Rodziną jest Bracia Strażacka	1 500,00			1 500,00
43	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia SATORI na zadanie Ogólnopolski Turniej Karate SATORI CUP	5 000,00			5 000,00
44	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Miłośników Krajny TRIBUS w Osowie, zadanie: Krajna Basketball Challenge - Edycja IV	2 000,00			2 000,00
45	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wielkopolski Związek Brydża Sportowego, zadanie: Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w zakresie brydża sportowego - Sypniewo 2024	2 000,00			2 000,00
46	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Okręg Nadnotecki PZW w Pile, zadanie: Organizacja zawodów i zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zawody z okazji Wędkarskiego Dnia Dziecka	1 000,00			1 000,00
47	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	2 000,00			2 000,00
48	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Królewska Wieś" w Czernicach, zadanie: 70-lecie Klubu Sportowego "Iskra" Czernice	1 500,00			1 500,00
49	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence, zadanie: Rajd Rowerowy im. Piotra Baranowskiego w Krajence	800,00			800,00
50	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS Sparta Złotów, zadanie: Piłka Nożna moją pasją - "Wakacje z Spartą"	3 000,00			3 000,00
51	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Miejski Klub Tenisa Stołowego Sparta Złotów, zadanie: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek pod Patronatem Starosty Złotowskiego	5 000,00			5 000,00
52	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Frame Running Poland, zadanie: Wyjazd na Międzynarodowe Zawody Frame Running w Danii	2 000,00			2 000,00
53	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów, zadanie: Razem na siatkarskim szlaku	4 000,00			4 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
				Razem dotacje celowe:	2 514 240,00	0,00	224 640,00	2 289 600,00
				Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	6 424 240,00	224 640,00	224 640,00	6 424 240,00
				Ogółem dotacje	6 884 200,00	224 640,00	224 640,00	6 884 200,00
				<i>w tym:</i> <i>dotacje na wydatki bieżące:</i>	<i>6 884 200,00</i>	<i>224 640,00</i>	<i>224 640,00</i>	<i>6 884 200,00</i>
				<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 8
do Uchwały LXX/470/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2024 roku.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXIX/454/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku.

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	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000,00
		4190		5 000,00
		4210		20 000,00
		4300	Zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, realizowane przez Powiat Złotowski	45 000,00
		4390		10 000,00
		4700		4 000,00
Razem wydatki:				85 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały LXX/470/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2024 roku.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXIX/454/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku.

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	6090	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	6580	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	840 000,00
921	92120	6580	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie - kontynuacja.	360 000,00
921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence.	150 000,00
Razem wydatki:				13 781 521,61

Uzasadnienie do uchwały Nr LXX/470/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2024 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2023:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.386.235,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.399.104,00 zł (w tym 1.350.000,00 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **168.202.905,05 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się zmniejszenie planu dotacji na zadania w zakresie transportu publicznego o kwotę 49.104,00 zł – dostosowanie planu do kwoty określonej w aneksie do umowy dofinansowania.

W dziale 710 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu dochodów z opłat o kwotę 30.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.883.278,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.3.2024.

75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.078.525,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.3.2024.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 35.130,00 zł – środki zwrócone przez ZUS po korektach składek naliczanych przez PUP w Złotowie w latach ubiegłych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 557,00 zł (środki zwrócone przez Urząd Skarbowy, dotyczące lat ubiegłych, stanowiące dochód powiatu) – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 126,00 zł (środki zwrócone przez Urząd Skarbowy, dotyczące roku ubiegłego, podlegające zwrotowi do budżetu państwa) – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZoON w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 1.619,00 zł (środki zwrócone przez ZUS i Urząd Skarbowy, dotyczące lat ubiegłych, stanowiące dochód powiatu) – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” proponuje się przeniesienie kwoty 1.350.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do zgodności z obowiązującymi przepisami, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w Uchwale Nr 6/269/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.637.614,55 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.650.483,55 zł (w tym 1.601.379,55 zł przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan po zmianach proponuje się przyjąć w wysokości **170.528.017,38 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się zmniejszenie planu wydatków dotacji na zadania w zakresie transportu publicznego o kwotę 49.104,00 zł – dostosowanie planu do kwoty określonej w aneksie do umowy dofinansowania.

W dziale 710 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.074.525,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie planu rezerw o kwotę 628.531,89 zł, z tego: rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 7.176,00 zł (dostosowanie do poziomu ustawowego) oraz rezerwy celowej *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* o kwotę 621.355,89 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 703.520,73 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.860,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.753.019,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 716.676,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.179.185,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 366.082,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.580,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.203,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.025,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.083,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.575,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.130,00 zł – środki zwrócone przez ZUS po korektach składek naliczanych przez PUP w Złotowie w latach ubiegłych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.494,68 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.319,44 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym 175,24 z rozdziału 85508) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 126,00 zł – środki podlegające zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 2.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 156.149,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 390.653,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 119.466,45 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.604,87 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 380.089,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 445.698,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 14.440,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, w tym środki na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i wnioskiem skarbnika.

85495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.382,00 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.319,44 zł (przeniesienie do rozdziału 85508) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.559.000,00 zł (w tym 4.000,00 zł na aktualizację programu ochrony zabytków) oraz zmniejszenie o kwotę 1.555.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu potrzeb oraz do zgodności z obowiązującymi przepisami, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w Uchwale Nr 6/269/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku.

PRZYCHODY

Proponuje się zmianę planu przychodów, polegającą na przeniesieniu kwoty 75.112,33 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (korekta błędu planistycznego), zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartym w Uchwale Nr 6/269/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku.

INNE ZMIANY

Proponuje się zmianę przywołanej podstawy prawnej, polegającą na uzupełnieniu o zapis „art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami)”.

Proponuje się zmianę w treści załącznika nr 8 „Podział dotacji z budżetu”, polegającą na przeniesieniu dotacji w dziale 853 rozdziale 85311 §2580 z części tabeli obejmującej dotacje celowe do części tabeli obejmującej dotacje podmiotowe.

Proponuje się zmianę w treści załącznika nr 9 „Wykaz wydatków finansowanych wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, polegającą na uzupełnieniu tabeli wydatków o §2320.

Proponuje się zmianę w treści załącznika nr 10 „Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, dostosowaniu tabeli do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków.

Powyższe zmiany wynikają ze wskazań Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartych w Uchwale Nr 6/269/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku.