

**UCHWAŁA NR III/23/2024**  
**RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO**

z dnia 29 maja 2024 r.

**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 uchwala, 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 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, Uchwała Nr 286/1717/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, Uchwała Nr 289/1735/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, Uchwała Nr LXX/470/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, Uchwała Nr 293/1768/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, Uchwała Nr 294/1776/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, Uchwała Nr 296/1796/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, Uchwała Nr 297/1801/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok, Uchwała Nr I/5/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok Uchwała Nr II/14/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **169.539.313,95 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109.423.675,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 60.115.638,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **171.864.426,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.048.739,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 62.815.686,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Guhs**

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2024
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 812 703,65</b>	<b>814 162,56</b>	<b>9 081,96</b>	<b>53 617 784,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	363 816,00	0,00	0,00	363 816,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	363 816,00			363 816,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 448 887,65	814 162,56	9 081,96	53 253 968,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	472 000,00			472 000,00
		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	814 162,56	9 081,96	13 236 602,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 710 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 710 081,00</b>
	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	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000,00			278 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 740 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	875 200,00	0,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 011,00</b>
	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 trwały 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 wynikających z umów	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 143,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 143,00	0,00	0,00	101 143,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 143,00			101 143,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>103 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 800,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 735 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 735 362,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 735 362,00	0,00	0,00	6 735 362,00
		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	6 692 362,00			6 692 362,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00		40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 068,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 051 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 051 628,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 158 098,69</b>	<b>1 724,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70 159 822,79</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 113 298,00	0,00	0,00	55 113 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 113 298,00			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	1 078 525,00	0,00	0,00	1 078 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 525,00			1 078 525,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 815,69	1 724,10	0,00	434 539,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 500,00	1 000,00		290 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 315,69	724,10		144 039,79
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>946 213,30</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 213,30</b>
	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	193 478,00	29 000,00	0,00	222 478,00
		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	5 000,00		119 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00			58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 598,00			20 598,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00		24 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00	12 000,00	0,00	15 700,00
		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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00		12 000,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2024
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00
		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	5 247,00			5 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00			303,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 130,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 130,00	0,00	0,00	35 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 130,00			35 130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 153,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	557,00	0,00	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 663 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 926,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 607,00	0,00	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	359 619,00	0,00	0,00	359 619,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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	Srodki 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>511 685,61</b>	<b>28 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 631,61</b>
	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	39 697,47	0,00	0,00	39 697,47
		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	5 668,32			5 668,32
		0830	Wpływy z usług	33 900,00			33 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,15			129,15
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 561,74	0,00	0,00	3 561,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258,74			258,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00			303,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	135 730,00	28 946,00	0,00	164 676,00
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	28 946,00		29 246,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	180 696,40	0,00	0,00	180 696,40
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626,70			626,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 606,70			4 606,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00			660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 774 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 774 860,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 774 620,00	0,00	0,00	1 774 620,00
		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

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	19 620,00			19 620,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	90019		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00			85 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>168 662 563,25</b>	<b>885 832,66</b>	<b>9 081,96</b>	<b>169 539 313,95</b>

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

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>
	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
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 500,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 218 078,28</b>	<b>857 013,22</b>	<b>51 932,62</b>	<b>63 023 158,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 872,00	0,00	0,00	443 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 872,00			443 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 774 106,28	857 013,22	51 932,62	62 579 186,88
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	47 440 084,67	42 850,66	42 850,66	47 440 084,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 431 521,61	814 162,56	9 081,96	13 236 602,21
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00			50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 081,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 081,00	0,00	0,00	475 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 349,69			169 349,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 866,17			26 866,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,14			3 865,14
		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	15 200,00			15 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00			24 700,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00			100,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 780 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	915 200,00	0,00	0,00	915 200,00
		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	775 200,00			775 200,00
		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	0,00	0,00	865 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00			161 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	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
		4700	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 741 759,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 741 759,31</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 011,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 336,25			197 336,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 313,69			30 313,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,06			4 361,06
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>359 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 500,00</b>
		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	36 000,00			36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00			500,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>17 052 248,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 052 248,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00			10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923 000,00			10 923 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 000,00			835 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 000,00			1 960 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00			245 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 500,00			982 500,00
		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	635 525,00			635 525,00
		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
		4400	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	35 000,00			35 000,00
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>
		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	68 000,00			68 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 143,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>101 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 143,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00			15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00			2 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00			600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 894,00			16 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 243,00			47 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>103 800,00</b>	<b>658,99</b>	<b>0,00</b>	<b>104 458,99</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00			3 800,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00			240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00			3 100,00



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00			340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00			71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00			9 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00			4 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>658,99</b>	<b>0,00</b>	<b>658,99</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	623,99		623,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00		35,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 781 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 781 862,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00			0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 745 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 745 362,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 959,00			120 959,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 352,00			137 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 924,00			8 924,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 548 538,00			4 548 538,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 938,00			108 938,00
		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	957 693,00			957 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 110,00			147 110,00
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00			5 238,00
		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		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 500,00			5 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 165,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 165,79</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 165,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 165,79</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00			1 050 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 379 173,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 173,08</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 379 173,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 173,08</b>
		4810	Rezerwy	1 279 173,08			1 279 173,08
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 990 054,95</b>	<b>50 204,28</b>	<b>5 363,27</b>	<b>42 034 895,96</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 181 834,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 834,73</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00			850 000,00
		2540		850 000,00			850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 944,00			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	863 054,53			863 054,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 459,00			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	63 363,00			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	747,00			747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 808,00			189 808,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00			1 074,00
		4700		1 074,00			1 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 987,20			9 987,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 021,00			12 021,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 177 194,00			4 177 194,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 435,00			266 435,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>12 423 684,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 451 684,00</b>
		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	1 536 551,00			1 536 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 593,00			186 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00			5 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 180,00	13 420,00		153 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 975,00	14 100,00		101 075,00
		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	480,00		102 400,00
		4360	Oplaty 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	530 400,00			530 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 380,00			24 380,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00			3 220,00
		4700		3 220,00			3 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 873,00			35 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 155 419,00			8 155 419,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 547,00			473 547,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00
		2540		160 000,00			160 000,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 869 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869 891,00</b>
		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	567 837,00			567 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 912,00			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	63 948,00			63 948,00
		4360	Oplaty 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	220 233,00			220 233,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 099,00			14 099,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
		4700		200,00			200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 264,00			13 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 309 600,00			3 309 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 945,00			181 945,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 931 062,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>658,99</b>	<b>9 944 403,01</b>
		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	892 150,00			892 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 353,26			49 353,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 582,00			1 227 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 675,00			153 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00			9 990,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	4 880,00		145 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 925,00	8 000,00	658,99	89 266,01
		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	1 120,00		138 516,00
		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	390 696,14			390 696,14
		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	23 226,00			23 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 752 417,00			5 752 417,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 487,60			336 487,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 980 813,00	3 500,00	0,00	2 984 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 155,00			30 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 915,00			384 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 169,00			53 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 500,00		27 500,00
		4260	Zakup energii	74 388,00			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
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00			2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 213,00			83 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00			1 023,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 240,00			4 240,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 544,00			16 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 190,00			2 069 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 302,00			122 302,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 642 082,00	0,00	0,00	2 642 082,00
		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	87 139,00			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00			58 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00			42 000,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 356,00	0,00	0,00	79 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 321,00			10 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00			1 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003,00			4 003,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00			241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 158,00			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	444 572,00	0,00	0,00	444 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 826,00			53 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 842,00			6 842,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00			12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 556,00			5 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,00			2 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 443,00			339 443,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 650,00			24 650,00

dział	rozdż.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
	80195		Pozostała działalność	1 176 760,22	4 704,28	4 704,28	1 176 760,22
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 452,35			31 452,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00			28 000,00
		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	81 000,00			81 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	590 361,63	3 704,28		594 065,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 316,00		1 000,00	17 316,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00			10 200,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 565,00		1 675,00	5 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 175,80			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	9 000,00			9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 800,00			84 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784,00			6 784,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400,00		29,28	2 370,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	1 000,00		14 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 589,44			5 589,44
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 265,00</b>
	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	35 130,00	0,00	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 943 851,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943 851,94</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 915 487,94	0,00	0,00	1 915 487,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00			5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 612,52			1 316 612,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 935,04			72 935,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 069,00			252 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 282,00			26 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 290,56			34 290,56
		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	42 702,82			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	10 036,00			10 036,00
	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			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 976 595,92</b>	<b>724,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 320,02</b>
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		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		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>464 517,25</b>	<b>724,10</b>	<b>0,00</b>	<b>465 241,35</b>
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,25	74,10		284,35
		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	1 400,00	500,00		1 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	150,00		450,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 929 306,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 306,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00			5 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 802,53			2 065 802,53
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 018 172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 172,14</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00			0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 386,14			169 386,14
		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	11 052,63			11 052,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,37			3 947,37
		4307	Zakup usług pozostałych	243 325,62			243 325,62
		4309	Zakup usług pozostałych	86 901,98			86 901,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 421,05			18 421,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 578,95			6 578,95
		4580	Pozostałe odsetki	51 086,00			51 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00			20 000,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 739 876,17</b>	<b>28 946,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>18 765 322,17</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 928 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 689,00</b>
		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	53 600,00			53 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 564,00			323 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 024,00			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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00			72 000,00
		4360	Opłaty 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	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00			20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 494,00			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	889 237,00			889 237,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 300,00			59 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 750 350,45	0,00	0,00	2 750 350,45
		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	342 046,00			342 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 621,00			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	75 597,47			75 597,47
		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	Opłaty 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	129 262,98			129 262,98
		4520	Opłaty 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	8 952,00			8 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 889,00			1 618 889,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 537,00			93 537,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	981 163,32	0,00	0,00	981 163,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 950,00			66 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,97			4 647,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 847,19			110 847,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 749,38			15 749,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 720,00			81 720,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 104,87			18 104,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	50 303,00			50 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			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	43 399,38			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	2 255,69			2 255,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 348,68			526 348,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 137,16			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	3 657 139,00	28 946,00	3 500,00	3 682 585,00
		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	394 523,00			394 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 229,00			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	31 800,00	4 769,00		36 569,00
		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	46 772,00	24 177,00		70 949,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 378,00		3 500,00	596 878,00
		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	2 986,00			2 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 991,00			116 991,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
		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	1 898,00			1 898,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00			1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 516,00			27 516,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 721 305,00			1 721 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 311,00			120 311,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 298 194,40	0,00	0,00	7 298 194,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00			1 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 031,00			154 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 876,00			1 034 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 660,00			67 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 423,00			655 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 898,00			89 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 606,70			79 606,70
		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	249 280,00			249 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00			15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 626,70			80 626,70
		4360	Oplaty 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	143 895,00			143 895,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4510	Oplaty 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	9 686,00			9 686,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 007,00			41 007,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 758,00			2 346 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 267,00			146 267,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 335,00			64 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 665,00			45 665,00
		85495	Pozostała działalność	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00			5 840,00
		855	<b>Rodzina</b>	<b>8 444 909,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 444 909,14</b>
		85508	Rodziny zastępcze	4 220 517,14	0,00	0,00	4 220 517,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 620,00			2 983 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 329,02			7 329,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 745,00			159 745,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 504,00			252 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00			5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68			3 828,68
		4700	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 980 000,00			1 980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 096,00			162 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 160,00			607 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 582,00			33 582,00
		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	130 000,00			130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00			138 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00			14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00			36 000,00
		4330	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			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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00			1 500,00
		900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2024
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00			300 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 061 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 300,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 300,00	0,00	0,00	165 300,00
		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	131 300,00			131 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
		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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00			55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 839 000,00	0,00	0,00	1 839 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00			0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 739 000,00			1 739 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 560,00</b>
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92695		Pozostała działalność	167 560,00	0,00	0,00	167 560,00
		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	42 300,00			42 300,00
		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	22 000,00			22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00			46 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>170 987 675,58</b>	<b>937 546,59</b>	<b>60 795,89</b>	<b>171 864 426,28</b>



### 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 Węgierce	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	42 850,66		390 827,59
		6370		6 611 561,59	814 162,56		7 425 724,15
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka- Ługi.	99 998,53		478,00	99 520,53
		6370		1 899 972,03		9 081,96	1 890 890,07
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	4 660 924,66		42 372,66	4 618 552,00
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.	0,00			0,00
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.	0,00			0,00
801	80120	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w budynku I LO w Złotowie	200 000,00			200 000,00
801	80140	6050	Rozbudowa systemu wentylacji Sali gimnastycznej CKZiU przy ul. 8-go Marca w Złotowie	100 000,00			100 000,00
921	92120	6580	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	1 009 950,00			1 009 950,00
921	92120	6580	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie - kontynuacja.	439 050,00			439 050,00
921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzoru dla inwestycji wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	90 000,00			90 000,00
921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence.	190 000,00			190 000,00
921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzoru dla inwestycji wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence	10 000,00			10 000,00
				<b>62 010 606,28</b>	<b>857 013,22</b>	<b>51 932,62</b>	<b>62 815 686,88</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały III / 23 /2024  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 29 maja 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 oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
<b>Dochody</b>				
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 236 602,21
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
<b>Razem dochody:</b>				<b>14 586 602,21</b>
<b>Wydatki</b>				
600	60014	6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu.	7 425 724,15
600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka-Ługi.	1 890 890,07
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
<b>Razem wydatki:</b>				<b>14 586 602,21</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały III / 23 /2024  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 29 maja 2024 roku.

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr LXIX/454/2024  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 31 stycznia 2024 roku.

### Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
<b>Dochody</b>				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	144 039,79
<b>Razem dochody:</b>				<b>144 039,79</b>
<b>Wydatki</b>				
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w CKZiU w Złotowie	6 116,00
		4370		3 400,00
		4740		3 000,00
		4750		28 200,00
		4850		4 500,00
		4860		1 900,00
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w SOSW w Jastrowiu	6 100,00
		4370		3 400,00
		4740		3 000,00
		4750		28 300,00
		4850		4 500,00
		4860		1 789,44
801	80195	4350	Koszty organizacji zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w ZSE w Złotowie	5 100,00
		4370		3 400,00
		4740		3 000,00
		4750		28 300,00
		4850		5 500,00
		4860		1 900,00
853	85321	4370	Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	284,35
		4840		1 900,00
		4850		450,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>144 039,79</b>

## **Uzasadnienie do uchwały Nr III/23/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 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 2024:

### **DOCHODY**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 885.832,66 zł i zmniejszenie o kwotę 9081,96 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **169.539.313,95 zł**. Zmiany dotyczą:

**W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 814.162,56 zł ( zmiana warunków promesy dot. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu) oraz zmniejszenie 9081,96 zł ( zmiana warunków promesy dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka- Ługi).

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe ”** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1724,10 zł ( 724,10 zł -środki z Funduszu Pomocy – świadczenia Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy oraz 1000 zł zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych zgodnie z wnioskiem dyrektora).

**W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „ Technika”** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.000,00 zł ( 5000,00 zł zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych zgodnie z wnioskiem dyrektora oraz 24.000,00 zł ( 12.000 zł dla ZSE i 12.000,00 zł dla CKZiU) zwiększenie planu dotacji celowych w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z pismem FB-I.3111.99.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego).

**W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „ Licea Ogólnokształcące”** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł dla I LO w Złotowie , zwiększenie planu dotacji celowych w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z pismem FB-I.3111.99.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

**W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „ Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.946,00 zł dla MOW w Jastrowiu zgodnie z wnioskami dyrektora.

### **WYDATKI**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 937.546,59 zł oraz zmniejszenie o kwotę 60.795,89 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan po zmianach proponuje się przyjąć w wysokości **171.864.426,28 zł**. Zmiany dotyczą:

**W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się zwiększenie planu o kwotę 857.013,22 zł i zmniejszenie planu o kwotę 51.932,62 zł, dostosowanie planu zgodnie z aktualnymi warunkami promesy – Polski Ład oraz przesunięcia środków pomiędzy zadaniami (kwota 42.372,66 zł zmniejszenie na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej 1004P na odcinku Lotyń- Lubnica*, przeniesienie na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu”) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 752 „ Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „ Pozostała działalność”** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 623,99 zł ( zwrot części dotacji celowej za 2023 rok w związku z pobraniem środków w nadmiernej wysokości „ Branżowe Oddziały Wojskowe”) oraz 35,00 zł ( zwrot naliczonych odsetek).

**W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika”** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.000,00 zł ( 4.000,00 zł ZSE w Złotowie zgodnie z wnioskiem dyrektora, 24.000,00 zł zwiększenie środków w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z pismem FB-I.3111.99.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego).

**W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „ Licea Ogólnokształcące”** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł ( 12.000,00 zł środki dla I LO w Złotowie w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zgodnie z pismem FB-I.3111.99.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego, 2.000,00 zł zwiększenie wydatków ZSE zgodnie z wnioskiem dyrektora) oraz zmniejszenie o kwotę 658,99 zł ( w związku ze zwrotem środków pobranych w nadmiernej wysokości dot. 2023 roku „ Branżowe Oddziały Wojskowe”)

**W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne”** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu).

**W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „ Pozostała działalność”** przeniesienie kwoty 4.704,28 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE 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 724,10 (dot. środków z Funduszu Pomocy – świadczenia Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy).

**W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „ Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.946,00 zł i zmniejszenie planu o kwotę 3500,00 zł, dostosowanie środków do wypracowanych dochodów oraz przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.