

Uchwała Nr V/33/2024 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 czerwca 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 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

Uchwała Nr III/23/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok

Uchwała Nr 7/31/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok

Uchwała Nr 9/43/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok

Uchwała Nr 10 /49 /2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 czerwca 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 **170.025.574,76 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 109.707.462,40 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 60.318.112,36 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 **172.350.687,09 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 109.429.526,10 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 62.921.160,99 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 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

8. Załącznik nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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.

Uzasadnienie do uchwały Nr V/33/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 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 547.641,11 zł i zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **170.025.574,76 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł (korekta błędu planistycznego).

W dziale 600 „Transport i łączność”:

w rozdziale 60004 „Lokalny transport drogowy” proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 230.859,00 zł (zgodnie z umowami zawartymi z Wojewodą Wielkopolskim na realizację transportu zbiorowego publicznego).

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 202.474,11 zł (147.474,11 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 dotacja 55.000,00 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 1057P Krajenka-Augustowo-etap II*).

W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.284,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.155.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 750 „ Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie ” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.486,00,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.155.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „ Technika” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „ Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł (pismo FB-I.3111.156.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego, środki na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową).

W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.538,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.155.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 65.000,00 zł (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gmin Powiatu Złotowskiego dot. Likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 roku).

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.419.206,32 zł oraz zmniejszenie o kwotę 971.565,21 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan po zmianach proponuje się przyjąć w wysokości **172.350.687,09 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł (korekta błędu planistycznego).

W dziale 600 „Transport i łączność” :

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 230.093,00 zł (zgodnie z umowami zawartymi z Wojewodą Wielkopolskim na realizację transportu zbiorowego publicznego).

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 260.235,90 zł i zmniejszenie planu o kwotę 477.761,79 zł, kwota 147.474,11 zł dotyczy dostosowania planu zgodnie z aktualnymi warunkami promesy – Polski Ład na zadanie *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu* oraz przesunięcia środków pomiędzy zadaniami; kwota 7.761,79 zł zmniejszenie na zadaniu *Przebudowa drogi powiatowej 1032P Zakrzewo-Wersk*, przeniesienie na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu” oraz 105.000,00 zł *Przebudowa drogi powiatowej nr 1057P Krajenka-Augustowo-etap II*; zmniejszenie wydatków o kwotę 320.000,00 zł na potrzebę realizacji zadania *Budowa obiektów małej infrastruktury przy CKZiU przy ul. 8 Marca 5 w Złotowie* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.284,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.155.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 750 „ Administracja publiczna”

w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.486,00,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.155.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

w rozdziale 75019 „ Rady powiatu” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej– dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

w rozdziale 75020 „ Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 263.071,00 zł i zmniejszenie o kwotę 134.000,00 zł przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej– dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

w rozdziale 75075 „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb ,zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „ Komendy powiatowe Państwowe Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 12.002,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” :

w rozdziale 80115 „ Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 65.923,00 zł przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdziału 80152) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie i dyrektora CKZiU w Złotowie

w rozdziale 80117 „ Branżowe szkoły I i II stopnia” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 8.897,00 zł z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

w rozdziale 80120 „ Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.100,00 zł i zmniejszenie o kwotę 22.361,00 zł przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdziału 80152) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie , dyrektora CKZiU w Złotowie

w rozdziale 80140 „ Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 322.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 8.543,00 zł przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej– dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem

dyrektora CKZiU w Złotowie oraz zwiększenie wydatku o kwotę 320.000,00 zł w związku z realizacją zadania *Budowa obiektów małej infrastruktury przy CKZiU przy ul. 8 Marca 5 w Złotowie*

w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 143,00 zł z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

w rozdziale 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” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.965,00 zł i zmniejszenie wydatków o 198,00 zł (przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie i dyrektora CKZiU w Złotowie.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty 13.067,74 zł oraz zmniejszenie o 13.707,74 zł przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie i dyrektora CKZiU w Złotowie oraz wnioskiem skarbnika (640,00 zł przeniesienie do rozdziału 92105 środki finansowe dla POPP w Złotowie).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” :

w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł (pismo FB-I.3111.156.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego, środki na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową).

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.228,68 zł i zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej– dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się przeniesienie kwoty 12.800,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb – zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU 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 15.538,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.155.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 30.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb – zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W dziale 855 „Rodzina”

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 10.228,68 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 7.395,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Promyk w Zakrzewie (przyjęcie dwóch nowych wychowanków).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” proponuje się przeniesienie kwoty 65.000,00 zł (zwiększenie 65.000,00 zł- środki przeznaczone na zadanie dot. *Likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu*

złotowskiego w 2024 roku oraz zmniejszenie 65.000,00 zł –przeznaczenie środków własnych na bieżącą działalność)

w rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.300,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa („Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotowskiego na lata 2024-2027 z perspektywa na lata 2028-2031”)

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie kwoty o 640,00 zł dla POPP w Złotowie zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Podczas sesji Rady Powiatu Złotowskiego poinformowano radnych o zmianach budżetu Powiatu Złotowskiego na 2024 rok- Uchwała nr 10/49/2024 z dnia 19.06.2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego, wskazano okoliczności dokonanych w niej zmian. Radni nie zgłosili uwag do zmian odnośnie wyżej wymienionej uchwały.

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 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 53 617 784,25 | 433 333,11 | 0,00 | 54 051 117,36 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 363 816,00 | 230 859,00 | 0,00 | 594 675,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 363 816,00 | 230 859,00 | | 594 675,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 53 253 968,25 | 202 474,11 | 0,00 | 53 456 442,36 |
| | | 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 | 55 000,00 | | 279 756,72 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 236 602,21 | 147 474,11 | | 13 384 076,32 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 710 081,00 | 9 284,00 | 0,00 | 6 719 365,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 710 081,00 | 9 284,00 | 0,00 | 6 719 365,00 |
| | | 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 | 9 284,00 | | 406 365,00 |
| | | 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 | 1 740 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 200,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 564 011,00 | 12 486,00 | 0,00 | 576 497,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 232 011,00 | 12 486,00 | 0,00 | 244 497,00 |
| | | 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 | 12 486,00 | | 244 497,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101 143,00 | 0,00 | 0,00 | 101 143,00 |
| | 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 |
| 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 | 6 735 362,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735 362,00 |
| | 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 |
| 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 | 70 198 442,49 | 0,00 | 0,00 | 70 198 442,49 |
| | 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 | 473 159,49 | 0,00 | 0,00 | 473 159,49 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 290 500,00 | | | 290 500,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 182 659,49 | | | 182 659,49 |
| | 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 | 987 213,30 | 5 000,00 | 0,00 | 992 213,30 |
| | 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 | 222 478,00 | 5 000,00 | 0,00 | 227 478,00 |
| | | 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 | 119 000,00 | 4 000,00 | | 123 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 | | | 58 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 598,00 | 1 000,00 | | 21 598,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 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 | 15 700,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 35 130,00 | 0,00 | 0,00 | 35 130,00 |
| | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 153,00 | 7 000,00 | 0,00 | 11 153,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 663 926,00 | 15 538,00 | 0,00 | 1 679 464,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 462 607,00 | 15 538,00 | 0,00 | 478 145,00 |
| | | 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 | 15 538,00 | | 478 019,00 |
| | 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 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 | 540 631,61 | 0,00 | 0,00 | 540 631,61 |
| | 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 | 164 676,00 | 0,00 | 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 | 29 246,00 | | | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 3 774 860,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 860,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 774 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 620,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan na rok 2024 |
|------------|--------|-------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 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 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | 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 |
| | | | Ogółem dochody | 169 577 933,65 | 547 641,11 | 100 000,00 | 170 025 574,76 |

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2024 |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 167 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 67 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 165 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 65 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 63 023 158,88 | 490 328,90 | 477 761,79 | 63 035 725,99 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 443 872,00 | 230 093,00 | 0,00 | 673 965,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 443 872,00 | 230 093,00 | | 673 965,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 62 579 186,88 | 260 235,90 | 477 761,79 | 62 361 660,99 |
| | | 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 | 112 761,79 | 477 761,79 | 47 075 084,67 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 236 602,21 | 147 474,11 | | 13 384 076,32 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 475 081,00 | 9 284,00 | 0,00 | 484 365,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 475 081,00 | 9 284,00 | 0,00 | 484 365,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 246,29 | 7 776,85 | | 178 023,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 781,49 | 1 316,62 | | 28 098,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 865,21 | 190,53 | | 4 055,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 188,01 | | | 4 188,01 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 780 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 200,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 741 759,31 | 292 557,00 | 134 000,00 | 17 900 316,31 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 232 011,00 | 12 486,00 | 0,00 | 244 497,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 416,57 | 10 459,04 | | 207 875,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 231,42 | 1 770,72 | | 32 002,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 363,01 | 256,24 | | 4 619,25 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 352 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 354 500,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | | | 500,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 061 119,31 | 263 071,00 | 134 000,00 | 17 190 190,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 905 000,00 | | | 10 905 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 835 000,00 | | 125 000,00 | 710 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 960 000,00 | | 7 000,00 | 1 953 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245 000,00 | 7 000,00 | | 252 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | | | 68 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840 771,00 | 50 766,00 | 2 000,00 | 889 537,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 713 623,31 | | | 713 623,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 500,00 | | | 47 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 794 525,00 | 205 305,00 | | 999 830,00 |
| | | 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 | 251 100,00 | | | 251 100,00 |
| | | 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 | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 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 |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | | 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95 629,00 | 15 000,00 | 0,00 | 110 629,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 352,00 | 7 000,00 | | 12 352,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 777,00 | 8 000,00 | | 95 777,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101 143,00 | 0,00 | 0,00 | 101 143,00 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 104 458,99 | 0,00 | 0,00 | 104 458,99 |
| | 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 |
| | | 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 | | Pozostała działalność | 658,99 | 0,00 | 0,00 | 658,99 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | 35,00 | | | 35,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 781 862,00 | 12 002,00 | 12 002,00 | 6 781 862,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 745 362,00 | 12 002,00 | 12 002,00 | 6 745 362,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | | | 350,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 193 866,00 | | 3 500,00 | 190 366,00 |
| | | 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 | 4 468 476,00 | | 4 002,00 | 4 464 474,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 108 938,00 | 4 002,00 | | 112 940,00 |
| | | 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 | 964 848,00 | | | 964 848,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 333,00 | | 3 500,00 | 142 833,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 297,00 | 7 000,00 | | 109 297,00 |
| | | 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 | | 1 000,00 | 47 266,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 777,00 | | | 13 777,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 522,00 | 1 000,00 | | 3 522,00 |
| | | 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 | | 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 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 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 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 379 173,08 | 0,00 | 0,00 | 1 379 173,08 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 379 173,08 | 0,00 | 0,00 | 1 379 173,08 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 279 173,08 | | | 1 279 173,08 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 073 103,61 | 444 132,74 | 119 772,74 | 42 397 463,61 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 181 834,73 | 0,00 | 0,00 | 7 181 834,73 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 850 000,00 | | | 850 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 4 177 304,00 | | | 4 177 304,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 266 325,00 | | | 266 325,00 |
| | 80115 | | Technika | 12 451 684,00 | 8 000,00 | 65 923,00 | 12 393 761,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 994,00 | | 1 000,00 | 15 994,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 150,00 | | 4 000,00 | 547 150,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 624,00 | | | 35 624,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 536 551,00 | | 11 000,00 | 1 525 551,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186 593,00 | | 700,00 | 185 893,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 110,00 | 4 000,00 | | 9 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 600,00 | 3 000,00 | | 156 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 101 075,00 | | 3 100,00 | 97 975,00 |
| | | 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 | 102 400,00 | 1 000,00 | | 103 400,00 |
| | | 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 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 220,00 | | | 3 220,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 35 873,00 | | | 35 873,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 155 419,00 | | 36 000,00 | 8 119 419,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 473 547,00 | | 10 123,00 | 463 424,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 000,00 | | | 160 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 869 891,00 | 0,00 | 8 897,00 | 4 860 994,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 431,00 | | 1 000,00 | 6 431,00 |
| | | 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 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | 7 897,00 | 174 048,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 944 403,01 | 5 100,00 | 22 361,00 | 9 927 142,01 |
| | | 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 | 889 150,00 | | 1 000,00 | 888 150,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 353,26 | | | 49 353,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 227 582,00 | | 4 000,00 | 1 223 582,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153 675,00 | | 300,00 | 153 375,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 990,00 | 1 000,00 | | 10 990,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2024 |
|-------|--------|-------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 700,00 | 1 000,00 | | 146 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 266,01 | 3 100,00 | | 92 366,01 |
| | | 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 | 138 516,00 | | | 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 | | 14 000,00 | 5 738 417,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 336 487,60 | | 3 061,00 | 333 426,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 000,00 | | | 203 000,00 |
| | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 984 313,00 | 0,00 | 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 | 27 500,00 | | | 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 | 2 070 170,00 | | | 2 070 170,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 121 322,00 | | | 121 322,00 |
| | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 642 082,00 | 322 000,00 | 8 543,00 | 2 955 539,00 |
| | | 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 | | 8 543,00 | 93 687,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 035,00 | | | 8 035,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 320 000,00 | | 420 000,00 |
| | | 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 | 143,00 | 79 213,00 |
| | | 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 | | 143,00 | 3 164,00 |
| | | 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, technicach, 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 | 95 965,00 | 198,00 | 540 339,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 826,00 | 19 305,00 | | 73 131,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 842,00 | 1 550,00 | | 8 392,00 |
| | | 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 | 64,00 | | 2 319,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 339 443,00 | 75 046,00 | | 414 489,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 650,00 | | 198,00 | 24 452,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2024 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 214 967,87 | 13 067,74 | 13 707,74 | 1 214 327,87 |
| | | 2951 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 31 452,35 | | | 31 452,35 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | | | 150,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 31 000,00 | | | 31 000,00 |
| | | 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 | | 191,33 | 2 308,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 661,00 | | | 3 661,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | | 222,15 | 277,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 502,00 | | | 106 502,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | | 3 870,00 | 11 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 021,00 | | 640,00 | 74 381,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 900,00 | | | 81 900,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 594 065,91 | 11 067,74 | | 605 133,65 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 316,00 | | 2 000,00 | 21 316,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 200,00 | | | 13 200,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 890,00 | | 343,00 | 5 547,00 |
| | | 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 | | 5 441,26 | 4 558,74 |
| | | 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 | 11 207,65 | | | 11 207,65 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105 800,00 | | | 105 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 784,00 | | | 6 784,00 |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 370,72 | | | 2 370,72 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 500,00 | 2 000,00 | | 19 500,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 589,44 | | | 8 589,44 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 226 265,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | Pomoc społeczna | 1 943 851,94 | 40 028,68 | 22 800,00 | 1 961 080,62 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 915 487,94 | 20 228,68 | 10 000,00 | 1 925 716,62 |
| | | 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 | 1 000,00 | | 35 290,56 |
| | | 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 | 10 000,00 | | 76 760,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 5 400,00 | | 25 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 702,82 | 3 828,68 | | 46 531,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | | 5 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 036,00 | | 5 000,00 | 5 036,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 24 768,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 24 768,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | | 3 000,00 | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | | 8 800,00 | 9 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 268,00 | 2 000,00 | | 3 268,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 10 800,00 | | 10 800,00 |
| | | 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 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 977 732,07 | 45 538,00 | 30 000,00 | 4 993 270,07 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 564 600,00 | 0,00 | 0,00 | 564 600,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2024 |
|------------|--------|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 465 653,40 | 15 538,00 | 0,00 | 481 191,40 |
| | | 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 | 15 538,00 | | 75 838,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 316,40 | | | 316,40 |
| | | 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 agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 530,00 | | | 530,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 929 306,53 | 0,00 | 0,00 | 2 929 306,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 030,00 | | | 5 030,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 062 194,53 | | | 2 062 194,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 519,00 | | | 123 519,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 558,00 | | | 352 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 100,00 | | | 41 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 482,00 | | | 35 482,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 124 020,00 | | | 124 020,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 330,00 | | | 6 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | | | 61 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 4 914,00 | | | 4 914,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 923,00 | | | 68 923,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 269,00 | | | 6 269,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 524,00 | | | 4 524,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 708,00 | | | 3 708,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 335,00 | | | 12 335,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 018 172,14 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 018 172,14 |
| | | 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 | 22 105,26 | | 33 157,89 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 947,37 | 7 894,74 | | 11 842,11 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 243 325,62 | | 22 105,26 | 221 220,36 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 86 901,98 | | 7 894,74 | 79 007,24 |
| | | 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 765 322,17 | 0,00 | 0,00 | 18 765 322,17 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 928 689,00 | 0,00 | 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 | 51 600,00 | | | 51 600,00 |
| | | 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 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmiana | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2024 |
|-------|--------|------|--|----------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 319 000,00 | | | 319 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 800,00 | | | 24 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 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 | 16 554,42 | | | 16 554,42 |
| | | 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 | 2 066,40 | | | 2 066,40 |
| | | 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 | 48 215,43 | | | 48 215,43 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 968,00 | | | 1 968,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 255,69 | | | 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 | 3 682 585,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 819,00 | | | 28 819,00 |
| | | 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 | 56 569,00 | | | 56 569,00 |
| | | 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 | 70 949,00 | | | 70 949,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 878,00 | | | 576 878,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 316,00 | | | 2 316,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmiana | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2024 |
|-------|--------|------|--|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 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 |
| | | 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 | 1 725 313,00 | | | 1 725 313,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 398,00 | | | 116 398,00 |
| | 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 | 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 | 143 895,00 | | | 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 | 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 | | | Rodzina | 8 444 909,14 | 7 395,00 | 10 228,68 | 8 442 075,46 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 220 517,14 | 0,00 | 10 228,68 | 4 210 288,46 |
| | | 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,68 | | 3 828,68 | 0,00 |
| | | 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 | 7 395,00 | 0,00 | 4 231 787,00 |
| | | 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 | 840,00 | | 162 936,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 160,00 | | | 607 160,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 582,42 | | | 33 582,42 |
| | | 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 | 127 534,58 | 3 900,00 | | 131 434,58 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 138 000,00 | 2 655,00 | | 140 655,00 |
| | | 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 | Opłaty 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 | 1 465,00 | | | 1 465,00 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na rok 2024 |
|------------------------|--------|------|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 342 000,00 | 77 300,00 | 65 000,00 | 354 300,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 300 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 300 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 12 300,00 | 0,00 | 54 300,00 |
| | | 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 | 12 300,00 | | 24 300,00 |
| | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 061 300,00 | 640,00 | 0,00 | 2 061 940,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 165 300,00 | 640,00 | 0,00 | 165 940,00 |
| | | 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 | 640,00 | | 17 640,00 |
| | 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 Ład: 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 184 560,00 | 0,00 | 0,00 | 184 560,00 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 | | | 119,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | | | 16 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 881,00 | | | 21 881,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 860,00 | | | 46 860,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | | | 500,00 |
| Ogółem wydatki: | | | | 1 71 903 045,98 | 1 419 206,32 | 971 565,21 | 1 72 350 687,09 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr V/33/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 czerwca 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 | 406 365,00 |
| 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 | 244 497,00 |
| 751 | 75109 | 2110 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 101 143,00 |
| 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 | 6 692 362,00 |
| 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 | 478 019,00 |
| 855 | 85508 | 2110 | Rodziny zastępcze | 19 620,00 |
| Razem: | | | | 9 224 170,00 |

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

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

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 112 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 11 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 950 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 60 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 88 000,00 |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
| 853 | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 4 698,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 698,00 |
| Razem: | | | | 1 121 498,00 |

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 406 365,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 406 365,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 023,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 098,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 055,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 188,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 700,00 |
| | | 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 | 244 497,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 244 497,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 875,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 002,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 619,25 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101 143,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 101 143,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 506,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 894,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 243,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 760,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 760,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 692 362,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 692 362,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 350,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom | 190 366,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 137 352,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 924,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 464 474,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 112 940,00 |
| | | 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 | 964 848,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 833,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 109 297,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 392,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 266,00 |

| | | | | |
|------------------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 777,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 522,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 238,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 007,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 647,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 596,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 596,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 478 019,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 478 019,00 |
| | | 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 | 75 838,40 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 19 620,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 19 620,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 620,00 |
| Ogółem wydatki: | | | | 9 224 170,00 |

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 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. | 390 827,59 | 7 761,79 | | 398 589,38 |
| | | 6370 | | 7 425 724,15 | 147 474,11 | | 7 573 198,26 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka- Ługi. | 99 520,53 | | | 99 520,53 |
| | | 6370 | | 1 890 890,07 | | | 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 | | 477 761,79 | 7 340 031,95 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1004P na odcinku Lotyń- Lubnica | 4 618 552,00 | | | 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 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1057P Krajenka- Augustowo - etap II | 0,00 | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| 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 | 203 000,00 | | | 203 000,00 |
| 801 | 80140 | 6050 | Budowa obiektów małej infrastruktury przy CKZiU przy ul. 8 Marca 5 w Złotowie | 0,00 | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| 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 |

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | 92120 | 6580 | Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzoru dla inwestycji wymiana pokrycia dachowego na Domu Młynarza w Krajence | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | | | 62 818 686,88 | 580 235,90 | 477 761,79 | 62 921 160,99 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr V/33/2024
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 czerwca 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 |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|
| Dochody | | | | |
| 600 | 60014 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 384 076,32 |
| 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: | | | | 14 734 076,32 |
| Wydatki | | | | |
| 600 | 60014 | 6370 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu. | 7 573 198,26 |
| 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 |
| Razem wydatki: | | | | 14 734 076,32 |

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-----------------------|--------|------|---|---------------------|------------------|--------------|------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| Dochody | | | | | | | |
| 900 | 90026 | 2310 | Dotacja z Gminy Miasto Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 roku | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | 90026 | 2310 | Dotacja z Gminy Złotów do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 roku | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 900 | 90026 | 2310 | Dotacja z Gminy Lipka do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w w 2024 roku | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | 90026 | 2310 | Dotacja z Gminy Tarnówka do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w w 2024 roku | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | 90026 | 2310 | Dotacja z Gminy i Miasta Krajenka do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 roku | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | 90026 | 2310 | Dotacja z Miastem i Gminą Okonek do zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 roku | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Razem dochody: | | | | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| Wydatki | | | | | | | |
| 900 | 90026 | 4300 | Zadanie pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 roku | 0,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| Razem wydatki: | | | | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |