

UCHWAŁA NR XLIX/335/2024
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zwiększa się o kwotę: 8.086.850,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 160.058.931,01 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 138.738.132,32 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie: 21.320.798,69 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W § 1 ust. 3 pkt. 1) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat po zmianach wynoszą: 9.247.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt. 5) Uchwały, plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 B do uchwały.

4. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 8.086.850,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 164.058.931,01 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 7.100.808,42 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 138.180.079,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 88.028.749,76 zł, w tym:

- na projekty unijne w kwocie: 233.377,13 zł.

7. W § 2 ust. 2 pkt. 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 986.041,58 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą: 25.878.851,11 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.004.288,72 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 224.000,00 zł,

- c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 84.670,00 zł,
- d) wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 13.618.965,94 zł,
- e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 746.926,45 zł. Dodaje się zapis o następującym brzmieniu:
- f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 200.000,00 zł.

8. W § 2 ust. 3 pkt. 1) Uchwały, wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, po zmianie wynoszą 1.270.864,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

9. W § 2 ust. 3 pkt 2) Uchwały, wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 9.247.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały.

10. § 4 Uchwały, plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka

DOCHODY POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 750,00	0,00	27 750,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 750,00	0,00	2 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	0,00	2 750,00
600			Transport i łączność	6 972 319,31	0,00	6 972 319,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 956 708,31	0,00	6 956 708,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 493,00	0,00	13 493,00
		0830	Wpływy z usług	10 712,00	0,00	10 712,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 120,00	0,00	4 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 240,00	0,00	8 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 990 756,74	0,00	1 990 756,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 989 840,34	0,00	2 989 840,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	0,00	1 939 546,23
	60095		Pozostała działalność	15 611,00	0,00	15 611,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 708,00	0,00	11 708,00
		0830	Wpływy z usług	3 903,00	0,00	3 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 420 630,00	0,00	3 420 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 630,00	0,00	3 420 630,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	5 400,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	0,00	650,00
	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	4 600,00	0,00	4 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 180,00	0,00	667 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	742 800,00	0,00	742 800,00
710		Działalność usługowa	2 209 300,00	0,00	2 209 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 394 300,00	0,00	1 394 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 300,00	0,00	194 300,00
	71015	Nadzór budowlany	815 000,00	0,00	815 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 000,00	0,00	815 000,00
750		Administracja publiczna	274 421,00	0,00	274 421,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 421,00	0,00	268 421,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 421,00	0,00	268 421,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	105 386,00	105 386,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 386,00	105 386,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 386,00	105 386,00

752			Obrona narodowa	114 600,00	0,00	114 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	6 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	0,00	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	108 000,00	0,00	108 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	0,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 455 941,00	0,00	6 455 941,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 333 651,00	0,00	6 333 651,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 327 200,00	0,00	6 327 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	451,00	0,00	451,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 290,00	0,00	122 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 290,00	0,00	122 290,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 068 851,82	270,00	37 069 121,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 348 015,82	0,00	2 348 015,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 775,82	0,00	1 450 775,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 640,00	0,00	605 640,00

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	0,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 720 836,00	270,00	34 721 106,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 092 581,00	270,00	31 092 851,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 628 255,00	0,00	3 628 255,00
758		Różne rozliczenia	61 820 139,69	7 977 194,00	69 797 333,69
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 502 286,00	6 375 350,00	60 877 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 502 286,00	6 375 350,00	60 877 636,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 683 447,00	0,00	4 683 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 447,00	0,00	4 683 447,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 601 844,00	1 601 844,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 601 844,00	1 601 844,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	756 748,69	0,00	756 748,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	696 575,69	0,00	696 575,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 173,00	0,00	60 173,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 877 658,00	0,00	1 877 658,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 658,00	0,00	1 877 658,00
801		Oświata i wychowanie	8 201 436,82	0,00	8 201 436,82
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 970 439,10	0,00	2 970 439,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	45,00
	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	7 800,00	0,00	7 800,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	1 450,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	2 940 644,10
80115		Technika	5 179 887,72	0,00	5 179 887,72

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 641,00	0,00	1 641,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	781,00	0,00	781,00
	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	119 495,00	0,00	119 495,00
	0830	Wpływy z usług	106 499,00	0,00	106 499,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 900,00	0,00	15 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 790,00	0,00	9 790,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 077 872,41	0,00	2 077 872,41
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	0,00	2 847 909,31
	80120	Licea ogólnokształcące	51 110,00	0,00	51 110,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00	144,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	0,00	758,00
851		Ochrona zdrowia	45 560,00	0,00	45 560,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 560,00	0,00	45 560,00
	0830	Wpływy z usług	45 560,00	0,00	45 560,00
852		Pomoc społeczna	11 819 605,40	4 000,00	11 823 605,40
	85202	Domy pomocy społecznej	11 718 929,40	4 000,00	11 722 929,40
	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	5 623,40	0,00	5 623,40
	0830	Wpływy z usług	6 426 578,00	0,00	6 426 578,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 575,00	0,00	7 575,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	4 000,00	5 100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 278 053,00	0,00	3 278 053,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 600,00	0,00	90 600,00
	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	3 600,00	0,00	3 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	0,00	81 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	0,00	6 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	6 500,00
85295		Pozostała działalność	3 576,00	0,00	3 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	0,00	3 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 827,20	0,00	878 827,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 774,00	0,00	509 774,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 310,00	0,00	509 310,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464,00	0,00	464,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 391,00	0,00	109 391,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 391,00	0,00	109 391,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	259 214,00	0,00	259 214,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 214,00	0,00	259 214,00
85395		Pozostała działalność	448,20	0,00	448,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448,20	0,00	448,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 363,00	0,00	1 207 363,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 550,00	0,00	21 550,00
	0830	Wpływy z usług	19 800,00	0,00	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 185 813,00	0,00	1 185 813,00
	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	24 024,00	0,00	24 024,00
	0830	Wpływy z usług	1 161 099,00	0,00	1 161 099,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	0,00	360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	0,00	330,00
855		Rodzina	6 548 045,47	0,00	6 548 045,47
85508		Rodziny zastępcze	1 255 321,00	0,00	1 255 321,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	0,00	1 600,00
	0830	Wpływy z usług	585 365,00	0,00	585 365,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666 856,00	0,00	666 856,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 662 637,00	0,00	4 662 637,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	0,00	7 330,00
	0830	Wpływy z usług	2 083 216,00	0,00	2 083 216,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 591,00	0,00	2 570 591,00
85595		Pozostała działalność	630 087,47	0,00	630 087,47

	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 792,55	0,00	448 792,55
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 283,05	0,00	160 283,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 011,87	0,00	21 011,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	0,00	630 000,00
	92118	Muzea	630 000,00	0,00	630 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 000,00	0,00	630 000,00
926		Kultura fizyczna	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
	92601	Obiekty sportowe	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
Razem:			151 972 081,01	8 086 850,00	160 058 931,01

Dochoady Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 180,00	0,00	667 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 180,00	0,00	667 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 180,00	0,00	667 180,00
710			Działalność usługowa	1 009 300,00	0,00	1 009 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 300,00	0,00	194 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 300,00	0,00	194 300,00
	71015		Nadzór budowlany	815 000,00	0,00	815 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 000,00	0,00	815 000,00
750			Administracja publiczna	268 421,00	0,00	268 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 421,00	0,00	268 421,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 421,00	0,00	268 421,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	105 386,00	105 386,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 386,00	105 386,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 386,00	105 386,00
752			Obrona narodowa	50 600,00	0,00	50 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	6 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	0,00	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	0,00	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 327 200,00	0,00	6 327 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00	0,00	6 327 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 327 200,00	0,00	6 327 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00	281 424,00
852			Pomoc społeczna	3 576,00	0,00	3 576,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	0,00	3 576,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	0,00	3 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 310,00	0,00	509 310,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 310,00	0,00	509 310,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 310,00	0,00	509 310,00
Razem:				9 142 011,00	105 386,00	9 247 397,00

Załącznik nr 1 B
do Uchwały nr XLIX/335/2024
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 lutego 2024 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody razem w złotych	z tego podlegające przekazaniu:	
			do budżetu państwa	do budżetu powiatu
1	2	3	4	5
Ogółem:		2.994.288,00	2.250.573,00	743.715,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.976.000,00	2.233.200,00	742.800,00
70005	Gospodarka gruntami i	2.976.000,00	2.233.200,00	742.800,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50.000,00	37.500,00	12.500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
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	83.000,00	62.250,00	20.750,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00	60.000,00	20.000,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750.000,00	562.500,00	187.500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	5.250,00	1.750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.700,00	300,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9.016,00	8.565,00	451,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.016,00	8.565,00	451,00
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	6.216,00	5.905,00	311,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	2.660,00	140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.272,00	8.808,00	464,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o Niepełnosprawności	9.272,00	8.808,00	464,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9.272,00	8.808,00	464,00

WYDATKI POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	0,00	37 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
020			Leśnictwo	199 668,00	-10 635,00	189 033,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	199 668,00	-10 635,00	189 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 168,00	-10 635,00	186 533,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	15 319 609,51	200 000,00	15 519 609,51
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	327 478,00	0,00	327 478,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 478,00	0,00	327 478,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	53 470,00	0,00	53 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 470,00	0,00	53 470,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 638 661,51	200 000,00	14 838 661,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 730,00	0,00	552 730,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 958 927,92	0,00	3 958 927,92
	4300	Zakup usług pozostałych	683 988,00	200 000,00	883 988,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	0,00	2 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 179,00	0,00	36 179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 465,36	0,00	7 459 465,36
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	0,00	1 939 546,23
630		Turystyka	48 538,00	0,00	48 538,00
	63095	Pozostała działalność	48 538,00	0,00	48 538,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	0,00	1 288,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 125 877,00	0,00	1 125 877,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 877,00	0,00	1 125 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 706,00	0,00	527 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 017,00	0,00	29 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 886,00	0,00	88 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00	0,00	12 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	0,00	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	285 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	0,00	3 034,00
710		Działalność usługowa	1 185 063,00	70 864,42	1 255 927,42
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 063,00	70 864,42	440 927,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 563,00	70 864,42	355 427,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	71015	Nadzór budowlany	815 000,00	0,00	815 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 709,00	0,00	174 709,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 308,00	0,00	379 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 021,00	0,00	43 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	0,00	105 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00	0,00	39 148,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 931,00	0,00	36 931,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00	0,00	2 932,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	0,00	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	0,00	9 391,00
750		Administracja publiczna	18 100 687,00	335 285,00	18 435 972,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 121,00	0,00	314 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 357,00	0,00	224 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00	0,00	38 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	0,00	5 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	75019	Rady powiatów	480 000,00	0,00	480 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	0,00	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 456 143,00	324 650,00	15 780 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 638,00	0,00	8 974 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 559,00	0,00	667 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 331,00	0,00	1 578 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 787,00	0,00	223 787,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	0,00	107 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 150,00	0,00	830 150,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	424 000,00	0,00	424 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	0,00	272 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	0,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 130,00	0,00	1 239 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 599,00	0,00	49 599,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	153 079,00	0,00	153 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 849,00	0,00	226 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 886,00	0,00	27 886,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	310 000,00	315 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	14 650,00	54 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	0,00	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 335,00	0,00	41 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 830 423,00	10 635,00	1 841 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493 687,00	0,00	1 493 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 736,00	0,00	287 736,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	10 635,00	51 635,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	105 386,00	105 386,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 386,00	105 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 187,42	9 187,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 955,34	1 955,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,24	281,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 562,00	90 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	114 600,00	0,00	114 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	108 000,00	0,00	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	0,00	59 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	20 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 564 590,00	200 000,00	6 764 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00	0,00	6 327 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 672,00	0,00	128 672,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 696,00	0,00	134 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	0,00	9 522,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 671 000,00	0,00	4 671 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	0,00	104 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 500,00	0,00	366 500,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	0,00	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	0,00	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	471 185,00	0,00	471 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 545,00	0,00	142 545,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 810,00	0,00	27 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	0,00	3 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	22 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	190,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	222 290,00	0,00	222 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 290,00	0,00	122 290,00
	75495	Pozostała działalność	15 100,00	200 000,00	215 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64	0,00	136 490,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,36	0,00	12 670,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,44	0,00	16 885,44
	4300	Zakup usług pozostałych	115 377,56	0,00	115 377,56
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	61 907 697,52	5 128 303,00	67 036 000,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 757 699,49	0,00	10 757 699,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	0,00	6 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 039,00	0,00	723 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 225,00	0,00	43 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 486,00	0,00	914 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 658,00	0,00	129 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 488,00	0,00	23 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	170 625,00	-3 798,00	166 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 740,00	0,00	58 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	3 798,00	8 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 986,00	0,00	166 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	0,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	0,00	2 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	0,00	4 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 196 826,00	0,00	4 196 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 761,00	0,00	269 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 774,39	0,00	1 074 774,39

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	2 940 644,10
80115		Technika	25 281 480,96	13 208,00	25 294 688,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 383,00	7 500,00	33 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 031,00	0,00	3 369 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 043,88	0,00	230 043,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 778,00	0,00	2 754 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 267,00	0,00	369 267,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 898,00	0,00	4 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	400,00	12 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 988,00	0,00	200 988,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 136,00	0,00	54 136,00
	4260	Zakup energii	934 856,00	0,00	934 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 055,00	0,00	50 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 678,00	0,00	23 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 141,00	0,00	487 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 328,00	0,00	35 328,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 594,00	0,00	1 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 703,00	0,00	18 703,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 322,00	29 705,00	67 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 641,00	0,00	761 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 398,00	0,00	11 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 607,00	0,00	11 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 816,00	-23 997,00	119 819,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 750 357,00	0,00	11 750 357,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 877,62	-400,00	808 477,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 048,15	0,00	335 048,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	0,00	2 847 909,31
80116		Szkoły policealne	261 851,00	0,00	261 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00	0,00	30 714,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00	0,00	4 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	0,00	1 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 533,00	0,00	36 533,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	0,00	5 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	0,00	1 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 440,00	0,00	164 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 538,00	0,00	11 538,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 694 694,30	2 350,00	4 697 044,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	0,00	2 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 978,00	0,00	592 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 516,30	0,00	84 516,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	0,00	2 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224,00	0,00	23 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00	0,00	5 270,00
	4260	Zakup energii	125 611,00	0,00	125 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	0,00	2 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 363,00	0,00	255 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	0,00	2 852,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	2 350,00	8 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 931,00	0,00	115 931,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 925,00	0,00	19 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 714,00	0,00	3 236 714,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 356,00	0,00	210 356,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 457 582,00	0,00	15 457 582,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 700,00	0,00	1 312 700,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 211 600,00	0,00	2 211 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 247,00	0,00	13 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 585,00	0,00	906 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 417,00	0,00	58 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 544,00	0,00	1 551 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 735,00	0,00	166 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 494,00	0,00	18 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 900,00	0,00	238 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 256,00	0,00	12 256,00
	4260	Zakup energii	554 043,00	0,00	554 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 514,00	0,00	9 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 040,00	0,00	13 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 577,00	0,00	120 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510,00	0,00	9 510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 200,00	0,00	98 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	0,00	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 880,00	0,00	25 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 799,00	0,00	363 799,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	0,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	0,00	2 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 563,00	0,00	32 563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 212 647,00	0,00	7 212 647,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	518 271,00	0,00	518 271,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 655 744,00	0,00	2 655 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 457,00	0,00	365 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 816,00	0,00	51 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 777,00	0,00	22 777,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 177,00	0,00	71 177,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 888,00	0,00	2 018 888,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 029,00	0,00	96 029,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 160,00	0,00	242 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 660,00	0,00	113 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 000,00	0,00	91 000,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 449 702,70	0,00	1 449 702,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 600,00	0,00	183 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,00	0,00	9 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 262,70	0,00	163 262,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 268,00	0,00	23 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,00	0,00	11 996,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 451,00	0,00	7 451,00
	4260	Zakup energii	37 017,00	0,00	37 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00	0,00	25 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,00	0,00	2 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	0,00	4 022,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 071,00	0,00	2 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 316,00	0,00	24 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 845,00	0,00	8 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 205,00	0,00	908 205,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 462,00	0,00	32 462,00
80195		Pozostała działalność	1 106 783,07	5 112 745,00	6 219 528,07
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 190,00	0,00	65 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 717,07	0,00	347 717,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	0,00	31 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	0,00	4 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	0,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	88,00	0,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 870,54	0,00	7 870,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 206,96	0,00	4 206,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 083,70	0,00	3 083,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 922,17	0,00	35 922,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 462 745,00	4 462 745,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 089,63	0,00	9 089,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	645 000,00	1 145 000,00
851		Ochrona zdrowia	197 500,00	0,00	197 500,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	0,00	121 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	0,00	121 200,00
	85195	Pozostała działalność	76 300,00	0,00	76 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
852		Pomoc społeczna	15 098 027,45	4 000,00	15 102 027,45
	85202	Domy pomocy społecznej	13 420 663,45	4 000,00	13 424 663,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 129,00	0,00	6 543 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 969,00	0,00	451 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 844,00	0,00	1 193 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 707,00	0,00	166 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 319,00	1 550,00	653 869,00
	4220	Zakup środków żywności	709 356,00	0,00	709 356,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 901,00	0,00	47 901,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	0,00	1 170,00
	4260	Zakup energii	667 168,00	0,00	667 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 655,00	0,00	145 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 978,00	0,00	23 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 192,00	2 450,00	331 642,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 961,00	0,00	8 961,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	0,00	4 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 614,00	0,00	29 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 580,00	0,00	246 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 836,00	0,00	11 836,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	0,00	361,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 915,00	0,00	9 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00	0,00	2 905,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 687,00	0,00	75 687,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 676,45	0,00	90 676,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 180,00	0,00	11 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	0,00	5 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	0,00	5 590,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 489 085,00	0,00	1 489 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 999,00	0,00	843 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 230,00	0,00	56 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 273,00	0,00	159 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 661,00	0,00	22 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	104 600,00	0,00	104 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,00	0,00	24 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	0,00	276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 023,00	0,00	163 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	0,00	28 750,00

	4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	0,00	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	138,00	0,00	138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	14 076,00	0,00	14 076,00
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	0,00	6 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 142,20	0,00	3 439 142,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 752,00	0,00	370 752,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 168,00	0,00	363 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 310,00	0,00	569 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 284,00	0,00	204 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,00	0,00	14 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00	0,00	49 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	7 250,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 610,00	0,00	181 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	0,00	6 063,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 490 147,00	0,00	2 490 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	0,00	2 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 549,00	0,00	1 767 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 984,00	0,00	117 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 718,00	0,00	334 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 957,00	0,00	47 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,00	0,00	20 825,00
	4260	Zakup energii	63 960,00	0,00	63 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 117,00	0,00	5 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	0,00	11 193,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00	0,00	6 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 239,00	0,00	2 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 702,00	0,00	4 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 069,00	0,00	58 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 821,00	0,00	5 821,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	336,00	0,00	336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 709,00	0,00	2 709,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	0,00	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 574,00	0,00	4 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 319,00	0,00	29 319,00
85395		Pozostała działalność	8 933,20	0,00	8 933,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	0,00	2 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	0,00	5 810,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	0,00	165,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20	0,00	23,20

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 385 740,00	2 022 446,58	11 408 186,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 683,00	0,00	93 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	0,00	13 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	0,00	1 905,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	0,00	575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 765,00	0,00	77 765,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 989 213,00	0,00	1 989 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	0,00	3 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 513,00	0,00	200 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 418,00	0,00	14 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 544,00	0,00	249 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 566,00	0,00	35 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	0,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	0,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	0,00	42 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	0,00	6 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 699,00	0,00	78 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	0,00	1 425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 905,00	0,00	1 144 905,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 293,00	0,00	72 293,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 704 241,00	0,00	6 704 241,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 600,00	0,00	923 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	0,00	412 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 956,00	0,00	9 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 277,00	0,00	1 433 277,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 372,00	0,00	96 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 579,00	0,00	448 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 080,00	0,00	58 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 466,00	0,00	23 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 072,00	0,00	119 072,00
	4220	Zakup środków żywności	1 021 516,00	0,00	1 021 516,00
	4260	Zakup energii	533 485,00	0,00	533 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 487,00	0,00	30 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	0,00	4 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 497,00	0,00	130 497,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 665,00	0,00	7 665,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	0,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	0,00	1 207,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 678,00	0,00	12 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 105,00	0,00	106 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 063,00	0,00	5 063,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 945,00	0,00	48 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 454,00	0,00	18 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 293,00	0,00	1 036 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 179,00	0,00	75 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	0,00	370 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00	0,00	370 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 603,00	0,00	18 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 603,00	0,00	12 603,00
85495		Pozostała działalność	210 000,00	2 022 446,58	2 232 446,58
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 912 605,00	1 912 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	109 841,58	269 841,58
855		Rodzina	13 165 674,79	0,00	13 165 674,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 186 429,00	0,00	4 186 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 018 325,00	0,00	3 018 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 137,00	0,00	309 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	0,00	19 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,00	0,00	57 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	0,00	8 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00	0,00	67 742,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 923,00	0,00	664 923,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	0,00	11 486,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	285,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 312 186,00	0,00	8 312 186,00
	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	7 268 698,00	0,00	7 268 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 452,00	0,00	129 452,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 036,00	0,00	914 036,00
85595		Pozostała działalność	665 059,79	0,00	665 059,79
	3119	Świadczenia społeczne	34 972,32	0,00	34 972,32
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 011,87	0,00	21 011,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 131,79	0,00	134 131,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,21	0,00	47 904,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,89	0,00	8 336,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,46	0,00	2 977,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,20	0,00	24 532,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,50	0,00	8 761,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,48	0,00	3 490,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,60	0,00	1 246,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,42	0,00	7 368,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	0,00	2 631,58
	4277	Zakup usług remontowych	11 325,11	0,00	11 325,11
	4279	Zakup usług remontowych	4 044,68	0,00	4 044,68
	4307	Zakup usług pozostałych	254 578,95	0,00	254 578,95
	4309	Zakup usług pozostałych	90 921,05	0,00	90 921,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	736,84	0,00	736,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	263,16	0,00	263,16
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,13	0,00	2 821,13
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,55	0,00	1 007,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,74	0,00	1 470,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,26	0,00	525,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 300,00	0,00	145 300,00
	90095	Pozostała działalność	145 300,00	0,00	145 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 364,00	31 200,00	3 570 564,00
	92116	Biblioteki	230 591,00	0,00	230 591,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 591,00	0,00	230 591,00

92118		Muzea	3 115 273,00	31 200,00	3 146 473,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 459 023,00	0,00	2 459 023,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 200,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	656 250,00	0,00	656 250,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
92195		Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
926		Kultura fizyczna	4 411 578,54	0,00	4 411 578,54
	92601	Obiekty sportowe	4 187 025,54	0,00	4 187 025,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 159,24	0,00	296 159,24
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	0,00	3 890 866,30
	92695	Pozostała działalność	224 553,00	0,00	224 553,00
	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	68 000,00	0,00	68 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	0,00	28 053,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
Razem:			155 972 081,01	8 086 850,00	164 058 931,01

Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 180,00	0,00	667 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 180,00	0,00	667 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 533,00	0,00	286 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 327,00	0,00	49 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	0,00	7 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	0,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 009 300,00	0,00	1 009 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 300,00	0,00	194 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	0,00	194 300,00
	71015		Nadzór budowlany	815 000,00	0,00	815 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 709,00	0,00	174 709,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 308,00	0,00	379 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 021,00	0,00	43 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	0,00	105 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00	0,00	39 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 931,00	0,00	36 931,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00	0,00	2 932,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	0,00	4 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	0,00	9 391,00
750			Administracja publiczna	268 421,00	0,00	268 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 421,00	0,00	268 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 357,00	0,00	224 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00	0,00	38 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	0,00	5 497,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	105 386,00	105 386,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 386,00	105 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 187,42	9 187,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 955,34	1 955,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,24	281,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 562,00	90 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	50 600,00	0,00	50 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	0,00	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	0,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 327 200,00	0,00	6 327 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00	0,00	6 327 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 672,00	0,00	128 672,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 696,00	0,00	134 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	0,00	9 522,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 671 000,00	0,00	4 671 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	0,00	104 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 500,00	0,00	366 500,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	0,00	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	0,00	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 185,00	0,00	471 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 545,00	0,00	142 545,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 810,00	0,00	27 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	0,00	3 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	190,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64	0,00	136 490,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,36	0,00	12 670,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,44	0,00	16 885,44
		4300	Zakup usług pozostałych	115 377,56	0,00	115 377,56
852			Pomoc społeczna	3 576,00	0,00	3 576,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	0,00	3 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	0,00	3 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 310,00	0,00	509 310,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 310,00	0,00	509 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 284,00	0,00	204 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,00	0,00	14 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00	0,00	49 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	7 250,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 610,00	0,00	141 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	0,00	6 063,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	1 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem:				9 142 011,00	105 386,00	9 247 397,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/335/2024
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 lutego 2024 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	327 478,00	0,00	0,00	0,00
	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 490,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 312 700,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 211 600,00	0,00	0,00
	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00
801	80195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	363 168,00	0,00	0,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	923 600,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00
855	85510	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 698,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 459 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
			Razem :	2 689 614,00	0,00	482 892,00	5 407 568,00	0,00	7 631 688,64

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2024 wynikają z wprowadzenia środków w formie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w 2024 roku, ostatecznych kwot subwencji ogólnej, dochodów z PIT i CIT na 2024 rok, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów oraz ze złożonych przez jednostki budżetowe wniosków o zmianę planu finansowego w związku z prawidłową realizacją budżetu w 2024 roku.

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 105.386,00 zł,

zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu z dnia 5 lutego 2024 roku nr DPZ.804.54.2024. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

W dziale 756 rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 270,00 zł,

zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku nr ST3.4750.3.2024 o rocznych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024.

W dziale 758 Różne rozliczenia

-Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.375.350,00 zł,

-Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.601.844,00 zł,

zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku nr ST3.4750.3.2024 o rocznych kwotach części subwencji oświatowej oraz części subwencji rozwojowej, wynikających

z ustawy budżetowej na rok 2024. W porównaniu do projektu budżetu kwota subwencji oświatowej wzrosła o 6.375.350,00 zł, natomiast część rozwojowa została wprowadzona ustawą budżetową na rok 2024, od roku 2024 jest nowym źródłem finansowania działalności Powiatu.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł,

zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z tytułu uzyskania zasiłku pogrzebowego z ZUS.

2. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach. Niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącu styczniu spowodowały zwiększoną konieczność pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu, w związku z tym Zarząd Dróg Powiatowych poniósł zwiększone nakłady na zimowe utrzymanie dróg.

W dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 70.864,42 zł,

dostosowanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie osiągniętych dochodów w roku 2023.

W dziale 750 Administracja publiczna

-rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 310.000,00 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 14.650,00 zł,

zabezpiecza się środki finansowe na ewentualną wypłatę roszczenia, w związku z prowadzonym przed Sądem postępowaniem ugodowym.

-rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 10.635,00 zł,

przesunięcie środków z rozdziału 02002 pozwoli na przeprowadzenie i udokumentowanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują

te ruchy, zidentyfikowanych na terenie powiatu szamotulskiego w roku 2024. Konieczność realizacji zadania wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020 r. poz. 2270).

W dziale 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.187,42 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.955,34 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 281,24 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.400,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 90.562,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł,

zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu z dnia 5 lutego 2024 roku nr DPZ.804.54.2024. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

W dziale 754 rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł,

w ramach wydatków majątkowych zostanie zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w kwocie 100.000,00 zł. Ponadto zostaną przeprowadzone prace inwestycyjne, w tym między innymi wymiana pokrycia dachowego budynków garażowych mieszczących się na placu wewnętrznym, modernizacja schodów wejściowych do budynku Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 100.000,00 zł. Modernizacja pozwoli na poprawę warunków pracy Policjantów oraz poprawi wizerunek jednostki. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz Funduszu Wsparcia Policji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.798,00 zł

w związku ze wzrostem stawek za ubezpieczenie mienia w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, dokonuje się zmiany planu zgodnie z wnioskiem jednostki.

-rozdział 80115 Technika

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.500,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 29.705,00 zł,

w związku ze wzrostem stawek na ubezpieczenie majątku, zwiększa się plan wydatków na to zadanie, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach oraz Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach. Ponadto przesunięcie planu w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki, w tym między innymi na wypłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania zadań zleconych oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

-rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.350,00 zł,

dotatkowe środki z przeznaczeniem na ubezpieczenia budynków i mienia szkoły w Zespole Szkół nr 2 we Wronkach.

-rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.462.745,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 645.000,00 zł,

z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z działalnością Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Ponadto wprowadza się kwotę subwencji oświatowej oraz rozwojowej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych w oświacie.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.550,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.450,00 zł,

zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, związane jest ze zwiększeniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego.

Środki te zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, w tym na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz niezbędnych usług pozostałych.

W dziale 854 rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.912.605,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 109.841,58 zł,

zabezpiecza się środki z przyznanej kwoty subwencji oświatowej oraz rozwojowej na wypłatę planowanych podwyżek dla nauczycieli oraz zabezpieczenie wydatków majątkowych.

W dziale 921 rozdział 92118 Muzea

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 31.200,00 zł,

dodatkowe środki finansowe na działalność inwestycyjną Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach z przeznaczeniem na zakup dwóch witryn wystawienniczych.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 020 rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.635,00 zł,

w związku z przesunięciem środków na niezbędne wydatki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4260 Zakup energii o kwotę 3.798,00 zł,

w związku z przesunięciem środków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach.

-Rozdział 80115 Technika

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 23.997,00 zł,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 400,00 zł,

z uwagi na przesunięcie środków na inne potrzeby zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu planu w dziale 854 rozdział 85416 § 3240 z Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach do Starostwa Powiatowego w Szamotułach w kwocie 1.050,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z dalszej edukacji w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach ucznia, który otrzymywał stypendium za wyniki w nauce.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka