

**UCHWAŁA NR LX/390/2023  
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się dochody budżetu w wysokości **154.509.058,30** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące	131.432.512,77
b) dochody majątkowe	23.076.545,53

**2.** W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą **10.102.795,00** w tym:

- realizowane na podstawie ustaw	9.757.715,00
- realizowane na podstawie porozumień	345.080,00

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą **1.195.203,00**

**§ 2. 1.** Uchwała się wydatki budżetu w wysokości **163.759.058,30** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące	134.939.908,93
b) wydatki majątkowe	28.819.149,37

**2.** W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą **10.102.795,00** w tym:

- realizowane na podstawie ustaw	9.757.715,00
- realizowane na podstawie porozumień	345.080,00

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą **1.195.203,00**

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości **9.250.000,00** zł pokrywa się przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

2. Uchwała się przychody budżetu w kwocie **9.750.000,00** zł w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 6.000.000,- zł.
  - § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 3.750.000,- zł.
- Uchwała się rozchody budżetu w kwocie **500.000,00** zł w następujących podziałkach klasyfikacji:
- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 500.000,- zł.

**§ 4. 1.** Ustala się dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **16.713.026,82** zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” – 3.910.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - etap II na odcinku Piorunów – Chylin” – 1.130.989,45 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska - Kowale Pańskie” – 2.267.037,37 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo” – 4.227.500,00 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków ” – 5.177.500,00 zł.

2. Ustala się dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w wysokości **1.372.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Dofinansowanie zadania odnowienia ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku” – 392.000,00 zł,
- „Dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku” – 980.000,00 zł.

§ 5. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2024 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykaz zadań majątkowych stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 7. Dochody z planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 66.000,- zł przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, wynosi 1.206.216,00 zł, w tym:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.205.000,- zł
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.216,- zł.

§ 9. Wpływy uzyskane w roku poprzednim z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadania związanego z gromadzeniem, aktualizacją uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty 9.000.000,- zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,- zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 500.000,- zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 5.500.000,- zł

§ 11. Zarząd Powiatu Tureckiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 7.000.000,- zł.

§ 12. Uchwała się rezerwy w kwocie 372.000,- zł, z tego:

- ogólną w wysokości 168.000,- zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 204.000,- zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, z wyłączeniem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;

2. dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale;

3. przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,

4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Powiatu;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r

Wiceprzewodniczący Rady

**Jan Smak**

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 000,00</b>
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 083 857,03</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 083 507,03</b>
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 152 389,32
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	361 538,46
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	282 510,54
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100 518,71
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 979 421,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 979 421,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	2 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00
	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	515 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 009,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 162,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 250,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 010 200,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 111 200,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	900 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 200,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>899 000,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>298 686,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>257 186,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 186,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>41 500,00</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	1 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
0830		Wpływy z usług	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>105 300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 300,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>98 000,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	56 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 433 140,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 433 140,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 879,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 429 200,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>
		<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 068,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 636 689,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 852 000,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	24 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 784 689,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 701 244,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 083 445,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 617 520,82</b>
	<b>75801</b>	<b>Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 275 759,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 275 759,00
	<b>75803</b>	<b>Człównawcza subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 299 076,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 299 076,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>18 085 026,82</b>
	6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00
	6370	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 713 026,82
	<b>75832</b>	<b>Człównowa subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 557 659,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 659,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 019 080,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>112 300,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
	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	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>29 700,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	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	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>584 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	584 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>293 080,00</b>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	289 080,00
	2979	Różne przelewy	4 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>15 794 674,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>14 510 875,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 740,00
	0830	Wpływy z usług	12 598 760,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 886 175,00
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 278 003,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 278 003,00
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>2 200,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>3 596,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>766 781,51</b>
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>65 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>400 444,21</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2690	rozdki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	344 044,21
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>301 337,30</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 038,01
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 299,29
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>259 600,00</b>
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>64 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	57 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>192 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 047 343,00</b>
		<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 043 736,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	48 872,00
	0830	Wpływy z usług	668 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 068,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 596,00
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 003 607,00</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 607,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 697,94</b>
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>79 697,94</b>
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 717,94
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		

---

---

		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>154 509 058,30</b>
--	--	----------------------	-----------------------

---

---

**Zadania zlecone i powierzone  
Budżet na rok 2024**

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>419 162,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>419 162,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 162,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 110 200,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>211 200,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 200,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>899 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 186,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>257 186,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 186,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>105 300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 300,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>98 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	56 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 429 200,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 429 200,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 429 200,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 068,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 080,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 080,00</b>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	289 080,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 281 599,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 278 003,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 278 003,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>3 596,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>10 102 795,00</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	221 596,00
855	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	973 607,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 195 203,00</b>

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>126 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>271 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>271 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>30 394 663,13</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>144 469,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 469,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 250 194,13</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 787,87
	3050	Zasłużone renty	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 394 038,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 556 441,18
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 803 026,82
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>764 900,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>764 900,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 309 400,00</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>6 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	2 000,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>404 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	404 400,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>899 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służy cywilnej	463 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 002 304,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>324 900,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>657 576,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	642 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 420 228,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 018 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
	4260	Zakup energii	555 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4420	Podró e słu bowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	320 868,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	39 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	44 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	96 556,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>		<b>186 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>1 413 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	961 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 600,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>105 300,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>7 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>98 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	2 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>		<b>6 495 200,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</b>		<b>6 429 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	140,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane olnierzom i funkcjonariuszom	97 682,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	125 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00
	4050	Uposa enia olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 681 000,00
	4060	Inne nale no ci olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	104 000,00
	4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla olnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 300,00
	4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku olnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słu by	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00
	4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla olnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	533 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	161 000,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4260	Zakup energii	123 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 087,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	3 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	13 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 142,00
	4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 224,00
<b>75421</b>	<b>Zarz dzenie kryzysowe</b>		<b>66 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwo ci</b>		<b>211 068,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>211 068,00</b>
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	134 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 129 023,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki</b>		<b>1 129 023,00</b>
	8090	Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	13 823,00
	8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	1 115 200,00
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>372 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>372 000,00</b>
	4810	Rezerwy	372 000,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>62 828 156,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 584 600,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	94 100,00
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	22 000,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	4 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	138 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 700,00
<b>80107</b>	<b>wietlice szkolne</b>		<b>158 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>35 100 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 000,00
	4260	Zakup energii	950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	83 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 877 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 380 000,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>950 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 831 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 134 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	30 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	369 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 722 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	562 000,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 616 150,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	50 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 700,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>308 224,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 724,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 405 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00
	4220	Zakup środków żywności	790 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>918 850,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	95 000,00
	4260	Zakup energii	44 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>820 732,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	426 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 280,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 500,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 916 374,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 510 875,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 486 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 266,00
	4220	Zakup środków żywności	1 119 750,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	373 039,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	88 500,00
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>		<b>1 278 003,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 278 003,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 119 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 596,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 645 239,80</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>194 688,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 480,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 133 341,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 326,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 707,21

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	81 054,84
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 448,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	72 100,00
	4260	Zakup energii	40 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 828,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	6 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	101 081,02
	4480	Podatek od nieruchomości	13 735,00
	4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	400,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	19 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>317 210,30</b>
	3119	wiadczenia społeczne	15 873,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 578,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	406,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	145,07
	4217	Zakup materiałów i wyposa enia	1 368,72
	4219	Zakup materiałów i wyposa enia	488,83
	4307	Zakup usług pozostałych	200 789,47
	4309	Zakup usług pozostałych	71 710,53
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>12 254 399,37</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 434 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	22 500,00
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	60 000,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	12 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	32 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 975 675,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	30 000,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	4 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	67 019,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 908 656,37
	6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	3 910 000,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 560 600,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	25 200,00
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	130 000,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	1 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	59 700,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzie y polonijnej w kraju</b>	<b>10 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	500,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>243 600,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	243 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>25 324,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 324,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 450 086,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 826 437,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	wiadzczenia społeczne	1 531 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 522,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 623 649,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 514 500,00
	3110	wiadzczenia społeczne	109 149,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>264 445,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>193 445,00</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 602,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 091,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 655,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>71 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 828 500,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>300 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 420 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>108 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>321 500,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>321 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>163 759 058,30</b>



Zadania zlecone i powierzone  
Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>419 162,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>419 162,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 660,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 110 200,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>211 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	211 200,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>899 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	463 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>257 186,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>257 186,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 266,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>105 300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>98 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 429 200,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 429 200,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	140,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane olnierzom i funkcjonariuszom	97 682,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	125 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00
	4050	Uposa enia olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 681 000,00
	4060	Inne nale no ci olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	104 000,00
	4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla olnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 300,00
	4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku olnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słu by	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00
	4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla olnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	533 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	161 000,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4260	Zakup energii	123 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 087,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	3 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	13 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 142,00
	4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 224,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwoci</b>		<b>211 068,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 068,00</b>
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	134 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>289 080,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>289 080,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 280,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 281 599,00</b>
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>1 278 003,00</b>
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	1 278 003,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>3 596,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<hr/> <hr/> <b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 102 795,00</b>

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	221 596,00
855	85510	2360	Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	973 607,00
<b>Razem:</b>				<b>1 195 203,00</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2024 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4	5
			<b><u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u></b>	
			<b><u>w tym:</u></b>	
			<b><u>- dotacje celowe</u></b>	
1.	600	60002	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r.	144 469,00
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	36 619,53
3.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonanie prac porządkowych	23 168,34
4.	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	7 000,00
5.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"-Konin	26 208,00
6.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	184 024,00
			<b><u>- dotacje podmiotowe</u></b>	
7.	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	300 000,00
			<b><u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u></b>	
			<b><u>w tym:</u></b>	
			<b><u>- dotacje celowe</u></b>	
8.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	120 000,00
9.	630	63003	Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
10.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	134 380,00
11.	801	80195	Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	25 000,00
12.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00
13.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	1 278 003,00
14.	855	85510	Dotacja dla placówki opiekuńczo -wychowawczej	1 514 500,00
15.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00
16.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	20 000,00

1	2	3	4	5
17.	921	92120	Dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	1 000 000,00
18.	921	92120	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku"	400 000,00
19.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych <b>- dotacje podmiotowe</b>	150 000,00
20.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"- Turek	168 480,00
21.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	950 000,00
22.	801	80117	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	600 000,00
23.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 556 851,87</b>

**Wykaz zadań majątkowych (w zł):**

<b>1) Dz. 600 rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa</b>	<b>144 469,00</b>
-Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	144 469,00
<b>2) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 359 468,00</b>
- przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona	150 000,00
- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek	412 788,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków - Tarnowa - Władysławów	239 850,00
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów -Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej	428 830,00
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew – budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P	566 000,00
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków – ulica M. Konopnickiej – przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków	178 000,00
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków	436 000,00
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P	519 000,00
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków – ulica Targowa – przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków	506 000,00
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś – przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb	500 000,00
-przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków	2 773 000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - etap II na odcinku Piorunów - Chylin	1 192 000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska - Kowale Pańskie	2 369 000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo	4 537 000,00
- Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków	5 552 000,00
<b>3) Dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>96 556,00</b>
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	96 556,00

<b>4) Dz. 854 rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 818 656,37</b>
- budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku	6 818 656,37
<b>5) Dz. 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 400 000,00</b>
- dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	1 000 000,00
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku	400 000,00
<b>Razem:</b>	<b>28 819 149,37</b>



**Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz  
finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	66 000
<b>Razem</b>			<b>66 000</b>
Wydatki			
020	02001	4300	4 000
900	90095	4190	15 000
900	90095	4210	9 000
900	90095	4300	33 000
900	90095	4700	5 000
<b>Razem</b>			<b>66 000</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 205 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 205 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 216</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 216</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
				<b>1 206 216</b>

**Dochody z wpływów uzyskanych w roku poprzednim z tyt. udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4
Dochody			
710	71012	0690	1.000.000,00
<b>Razem</b>			<b>1.000.000,00</b>
Wydatki			
750	75020	4010	676 687,00
750	75020	4040	48 880,00
750	75020	4110	141 560,00
750	75020	4120	23 700,00
710	71012	4300	69 813,00
750	75020	4260	12 900,00
750	75020	4210	8 000,00
750	75020	4270	2 360,00
750	75020	4360	16 100,00
<b>Razem</b>			<b>1 000 000,00</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2024 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2024 rok Zarząd wziął pod uwagę konieczność zabezpieczenia niezbędnych zadań Powiatu uwzględniając wysokość dochodów i priorytety w zakresie ich realizacji.

Za podstawę planu dochodów Powiatu Tureckiego na 2024 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 o projektowanych kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych Powiatu. Ponadto w wymienionym piśmie Wojewody Wielkopolskiego określone zostały wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Po uwzględnieniu informacji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego oraz zakładanych przedsięwzięć Zarządu, planuje się:

#### **Dochody budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok w wysokości 154.509.058,30 zł**

Na kwotę dochodów przewidzianych w projekcie budżetu zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. zaplanowano następujące dochody Powiatu:

1. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – **20.701.244,00 zł.**
2. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu – **1.083.445,00 zł.**
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie – **70.132.494,00 zł,**  
w tym:
  - część oświatowa - 56.275.759,- zł
  - część wyrównawcza - 12.299.076,- zł
  - część równoważąca - 1.557.659,- zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – **9.757.715,00 zł**
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **345.080,00 zł**
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – **1.886.175,00 zł**
7. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej – **973.607,00 zł.**
8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych – **221.596,00 zł.**

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **179.000,00 zł.**

Pomoc finansowa z Gminy Kawęczyn w wysokości 149.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej”, a także pomoc finansowa z Gminy Turek na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 30.000,00 zł.

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **644.049,00 zł**

Pomoc finansowa z Gmin na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice”.

11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **344.044,24 zł**

12. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **100.000,- zł**

13. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych - **381.035,24 zł**

Środki otrzymane na dofinansowania projektu „Life After Coal PL - Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” sklasyfikowanego po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 79.697,94 zł oraz projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, sklasyfikowanego w dz. 853 rozdz. 85395 – 301.337,30 zł.

14. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dla powiatu tureckiego w łącznej kwocie **16.713.026,82 zł** na zadania pn.:

- a. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” – 3.910.000,00 zł,
- b. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - etap II na odcinku Piorunów – Chylin” – 1.130.989,45 zł,
- c. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska - Kowale Pańskie” – 2.267.037,37 zł,
- d. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo” – 4.227.500,00 zł,
- e. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków” – 5.177.500,00 zł.

15. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga w łącznej kwocie **1.372.000,00** zł na zadania pn.:

- a. „Dofinansowanie zadania odnowienia ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku” – 392.000,00 zł,
- b. „Dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku” – 980.000,00 zł.

16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł -

**5.152.389,32 zł**

Dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania bieżącego powiatu pn. „Remont drogi powiatowej 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice”.

17. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł – **4.100.518,71 zł**

Dofinansowanie do 80% wartości inwestycji, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- a. „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew – budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P” – 475.160,15 zł,
- b. „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków – ulica M. Konopnickiej – przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków” – 112.804,79 zł,
- c. „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków” – 291.770,78 zł,
- d. „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś – przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb” – 426.784,74 zł,
- e. „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P” – 282.267,37 zł,
- f. „poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków – ulica Targowa – przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków” – 340.147,17 zł,
- g. „przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków” – 2.171.583,71 zł.

18. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota – **20.355.639,00 zł**,

z tego:

- a) dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych – **712.000,00 zł**

w tym planowana sprzedaż obiektu po byłym domu dziecka w Nowym Świecie. Celem pozyskania potencjalnego nowego nabywcy, obniżono cenę do 700.000,-zł.

b) wpływy z opłaty:

- komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji **-1.907.000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat: **- 967.650,00 zł**
  - w tym udostępnienie zasobu geodezyjnego - 900.000,00 zł

c) wpływy z usług **- 14.284.328,00 zł**

w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych - 2.500,-zł
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie - 12.598.760,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych CKP - 195.000,- zł
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych - 215.000,- zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku - 264.000,- zł
- Zespół Szkół Technicznych - 156.000,- zł
- PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych/ - 698.000,-zł
- Starostwo Powiatowe - 155.068,- zł

d) dochody z najmu i dzierżawy **- 631.749,- zł**

w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych - 9.009,- zł
- Starostwo Powiatowe - 32.000,- zł
- I Liceum Ogólnokształcące - 19.000,- zł
- Zespół Szkół Technicznych - 16.000,- zł
- Zespół Szkół Rolniczych - 30.000,- zł
- Dom Pomocy Społecznej - 10.740,- zł
- mienie Powiatu (nieruchomości) - 515.000,- zł

e) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności **- 3.000,- zł**

f) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych **- 301.311,- zł**

g) odsetki od środków na rachunkach bankowych **- 474.579,- zł**

h) opłaty lokalne (w tym zajęcie pasa drogowego) **- 800.000,- zł**

i) wpływy z różnych dochodów **- 82.950,- zł**

j) pozostałe dochody **- 142.200,- zł**

k) wpływy od rodziców z tyt. opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej **- 48.872,- zł.**

19. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **66.000,- zł.**

**Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok w wysokości 163.759.058,30 zł.**

Zakres zadań i planowana wysokość wydatków na ich realizację przedstawia się następująco:

1. Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	- 120.000,- zł
- dofinansowanie spółek wodnych melioracyjnych	- 120.000,- zł
2. Rozdz. 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	- 6.000,- zł
3. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	- 271.000,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	- 34.000,- zł
- plany zarządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	- 237.000,- zł
4. Rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa	- 144.469,- zł
- dotacja na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+	
5. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	- 30.250.194,13 zł
a. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych	- 29.651.538,00 zł
w tym wydatki majątkowe – 20.359.468,00 zł,	
b. wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe i zasądzone renty)	- 538.868,26 zł
w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	
tj. zimowe i bieżące utrzymanie dróg	- 59.787,87 zł
dla Gminy Dobra kwota – 36.619,53 zł	
dla Gminy Tuliszków kwota – 23.168,34 zł	

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy konieczne do obsługi zadań w ramach rozdziału 60014 przeniesiono do rozdziału 75020- administracja publiczna – starostwa powiatowe.

6. Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe	- 10.000,- zł
7. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 764.900,- zł

W rozdziale - gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa, m.in.w kwotach:

- koszty utrzymania nieruchomości SP	- 1.660,- zł
- koszty administracyjne obsługi zadań Skarbu Państwa	- 301.162,- zł
- regulacja stanów prawnych, wykonanie operatów szacunkowych celem ustalenia odszkodowań i aktualizacji opłat	- 111.340,- zł
- opłaty postępowania sądowego	- 5.000,- zł

Zadania te finansowane są z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w roku 2024 na poziomie 419.162,- zł.



Na gospodarowanie mieniem Powiatu zabezpieczono kwoty:

- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	-	34.300,- zł
- opłaty	-	300,- zł
- kary i odszkodowania	-	20.000,- zł
- operaty szacunkowe	-	30.000,- zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000,- zł
- koszty wynagrodzeń /na obsługę zadań własnych i zleconych w części, na którą Wojewoda Wielkopolski nie zabezpieczył środków	-	246.138,- zł
<b>8. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	-	<b>6.000,- zł</b>
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	-	6.000,- zł
<b>9. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	-	<b>404.400,- zł</b>
w tym zadania zlecone ;		
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	-	183.200,- zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości/	-	28.000,- zł
Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy konieczne do obsługi zadań w ramach rozdziału 71012 przeniesiono do rozdziału 75020 administracja publiczna – starostwa powiatowe.		
<b>10. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany</b>	-	<b>899.000,- zł</b>
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	899.000,- zł
<b>11. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>324.900,- zł</b>
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
<b>12. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów</b>	-	<b>657.576,- zł</b>
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	-	657.576,- zł
<b>13. Rozdz.75020 - Starostwo Powiatowe</b>	-	<b>16.420.228,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych	-	2.727.070,-zł
- wydatki na utrzymanie urzędu	-	13.693.158,- zł
w tym m.in.:		
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu	-	400.000,- zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątkowe/	-	150.000,- zł
- wydatki inwestycyjne	-	96.556,- zł
- koszty sądowe	-	5.500,- zł.
W rozdz. 75020 znajdują się wynagrodzenia ustalone dla utrzymania stanowisk pracy do obsługi zadań w zakresie utrzymania zasobu geodezyjno-kartograficznego (wcześniej rozdz. 71012).		
<b>14. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego</b>	-	<b>186.000,- zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	-	186.000,- zł

15. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	-	<b>1.413.600,- zł</b>
Plan wydatków na funkcjonowanie wydziału komunikacji, w tym:		
a. zakup druków komunikacyjnych	-	941.000,- zł
b. zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów	-	440.600,- zł
c. zakup usług tłumaczenia oraz ekspertyz i analiz	-	12.000,- zł
16. rozdz.75212- Pozostałe wydatki obronne	-	<b>7.300,-zł</b>
17. Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa	-	<b>98.000,- zł</b>
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	-	98.000,- zł
18. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	<b>6.429.200,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku	-	6.429.200,- zł
19. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	-	<b>66.000,- zł</b>
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	66.000,- zł
20. Rozdz.75515 – Wymiar sprawiedliwości –pozostała działalność	-	<b>211.068,- zł</b>
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym /środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej/	-	134.380,- zł
- koszty obsługi prawnej	-	64.024,- zł
- koszty obsługi organizacyjno-technicznej	-	12.664,- zł
21. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	-	<b>1.129.023,- zł</b>
- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	-	1.129.023,- zł
22. Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	-	<b>372.000,- zł</b>
- rezerwa ogólną	-	168.000,- zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	-	204.000,- zł
23. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	-	<b>4.584.600,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku – 3.563.876,- zł.		
24. Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne	-	<b>158.700,- zł</b>
I LO w Turku		
25. Rozdz. 80115- Technika	-	<b>35.100.000,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum przy ZSR w Kaczkach Średnich	-	11.510.000,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie technikum w ZST w Turku	-	23.590.000,- zł
26. Rozdz. 80116- Szkoły policealna	-	<b>950.000,- zł</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	950.000,-zł

27. Rozdz. 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	-	<b>2.831.000,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZST w Turku	-	2.224.000,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7.000,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	600.000,- zł
28. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	-	<b>13.134.500,- zł</b>
- wydatki związane z funkcjonowaniem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku	-	12.384.500,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich –	-	350.000,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	-	400.000,- zł
29. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	-	<b>1.616.150,- zł</b>
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku –	-	1.616.150,- zł
30. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	<b>308.224,- zł</b>
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	-	57.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	-	42.824,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	-	50.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	-	158.400,- zł
31. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	-	<b>2.405.400,- zł</b>
- stołówka w I LO w Turku	-	508.030,- zł
- stołówka w ZST w Turku	-	476.300,- zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	-	714.000,-zł
- stołówka w ZPE-W w Turku	-	707.070,-zł
32. Rozdz.80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	<b>918.850,- zł</b>
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	-	261.150,- zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	-	291.700,- zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	-	366.000,- zł
33. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	<b>820.732,- zł</b>
- wydatki ZSR	-	113.900,- zł
- wydatki ZST	-	163.000,-zł
- wydatki I LO	-	106.830,- zł

- wydatki ZPE-W	-	50.000,- zł
- wydatki PPP	-	306.002,- zł
(w tym realizacja Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 289.080,- zł)		
- wydatki Starostwa	-	81.000,- zł
34. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	-	<b>59.500,- zł</b>
- wydatki związane z promocją zdrowia	-	24.500,- zł
w tym: 15.000,- zł - dotacje dla organizacji pozarządowych.		
- wydatki związane z Programem Zdrowia Psychicznego	-	35.000,-zł
35. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	-	<b>14.510.875,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	-	14.510.875,- zł
36. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	-	<b>1.278.003,- zł</b>
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	-	1.278.003,- zł
37. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	<b>1.119.900,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	1.119.900,- zł
38. Rozdz.85295 - Pozostała działalność	-	<b>7.596,- zł</b>
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	-	7.596,- zł
39. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	<b>194.688,- zł</b>
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	-	26.208,- zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	-	168.480,- zł
40. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	-	<b>4.133.341,50 zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	-	4.133.341,50 zł
41. Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	-	<b>317.210,30 zł</b>
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” – 317.210,30 zł.		
42. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	-	<b>1.434.200,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPE- W w Turku	-	1.434.200,- zł
43. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym:	-	<b>8.975.675,37 zł</b>
w tym wydatki majątkowe	-	6.818.656,37 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku	-	2.157.019,- zł
44. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	-	<b>1.560.600,- zł</b>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy		

Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	–	849.400,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPE-W	-	711.200,- zł
45. Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży	-	<b>5.000,- zł</b>
- częściowe pokrycie kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkolenie młodzieży -		5.000,- zł
46. Rozdz. 85413 - Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	-	<b>10.000,- zł</b>
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	-	10.000,- zł
47. Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	<b>243.600,- zł</b>
- stypendia dla uczniów	-	243.600,- zł
48. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	<b>25.324,- zł</b>
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPE-W, PPP i internatach	–	25.324,- zł
49. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	-	<b>2.826.437,- zł</b>
w tym:		
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	-	1.531.999,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	-	184.024,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora –		1.110.414,- zł
50. Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	-	<b>1.623.649,- zł</b>
- dotacja dla placówki opiekuńczo – wychowawczej	-	1.514.500,- zł
- świadczenia społeczne -	-	109.149,- zł
51. Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	<b>193.445,- zł</b>
Projekt „Life After Coal PL - Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”		
52. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	-	<b>71.000,- zł</b>
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska i działalność proekologiczna -		71.000,- zł
53. Rozdz. 92116 – Biblioteki	-	<b>300.000,- zł</b>
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	-	300.000,- zł
54. Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	<b>1.420.000,- zł</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zbytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -1.420.000,-zł, w tym dofinansowanie z udziałem środków Polskiego Ładu 1.400.000zł dla Parafii NSPJ w Turku w ramach prowadzonych inwestycji.		
55. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	-	<b>108.500,- zł</b>
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań zakresu kultury	-	50.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	-	58.500,- zł

56. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	<b>321.500,- zł</b>
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	-	171.500,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	-	150.000,- zł.

Poziom zadań z zakresu administracji rządowej realizowany będzie w ramach środków przekazanych z budżetu państwa. W zakresie obsługi administracyjnej zadań klasyfikowanych w rozdziale gospodarka nieruchomościami konieczne jest finansowanie środkami własnymi powiatu, które na dzień planowania projektu budżetu stanowią kwotę 130.838,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 11.699.890,00 zł. W pozycji tej zostały zabezpieczone środki w kwocie: **211.068,00 zł** na realizację zadania polegającego na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej, **1.278.003,00 zł** na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, PPKSP **6.429.200,00 zł**, na utrzymanie Inspektora Nadzoru Budowlanego kwotę **899.000,00 zł**, dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę **1.886.175,00 zł**, na obsługę zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w zakresie utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa i zasobu geodezyjnego **211.200,00 zł** i **419.162,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę **257.186,00 zł**, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kwotę **98.000,00 zł**, utrzymanie programów do obsługi zadań z zakresu opieki społecznej kwotę **3.596,00 zł** i szkolenie obronne kwotę **7.300,00 zł**.

Zaplanowanie wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych w kwocie 68.263.899,- zł oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 56.275.759,- zł, konieczne jest przeznaczenie dochodów z innych źródeł w kwocie 11.988.140,- zł.

Finansowanie działalności, w tym obszarze ze środków powiatu w kwocie w/w powoduje brak środków na inne działalności, a w konsekwencji prowadzi do deficytu bieżącego budżetu. Konieczne jest zatem obniżenia wydatków w tym obszarze. Po oszacowaniu realnych kosztów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 koniecznym będzie przeanalizowanie poszczególnych pozycji kosztów i podjęcie działań celem ich zmniejszenia.

Przy planowaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza uwzględniono potrzebę zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych placówek. Oszacowano plan jednostek oświatowych w oparciu o dane z jednostek oraz wykonanie planu finansowego na dzień 30 września 2023.

Plan wydatków na funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla Domu Dziecka „Dajmy Szansę” w Kaczkach Średnich, oszacowano wg średniej wydatków na utrzymanie dziecka w placówce typu socjalizacyjno-interwencyjnej, obliczonej dla Województwa Wielkopolskiego. tj kwoty 9.014,88 zł na jedno dziecko. Łącznie dla 14 dzieci stanowi to kwotę 1.514.500,00 zł.

Plan wydatków bieżących ustalono uwzględniając wskaźnik inflacji - 6,6%.

W 2024 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 7.556.851,87 zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 28.819.149,37 zł, w tym na inwestycje drogowe 20.359.468,00 zł i infrastrukturę kolejową 144.469,- zł, ochronę zabytków 1.400.000,- zł, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na kwotę 96.556,00 zł oraz kwotę 6.818.656,37zł,

która jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2023 roku tj. „budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”. Decyzją Zarządu wśród zadań inwestycyjnych znalazły się tylko te, które zapisane były w WPF powiatu na rok 2024 oraz te, które znalazły się na listach dofinansowania z programów rządowych. Wykaz wydatków majątkowych zawiera pozycje zgodne z załącznikiem Nr 4:

- a. realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku – 144.469,00 zł,
- b. przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona – 150.000,00 zł,
- c. rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek – 412.788,00 zł,
- d. przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków - Tarnowa – Władysławów – 239.850,00 zł,
- e. rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów -Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej – 428.830,00 zł,
- f. poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew – budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P – 566.000,00 zł,
- g. poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków – ulica M. Konopnickiej – przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków – 178.000,00 zł,
- h. poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków – 436.000,00 zł,
- i. poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P – 519.000,00 zł,
- j. poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków – ulica Targowa – przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków – 506.000,00 zł,
- k. poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś – przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb – 500.000,00 zł,
- l. przebudowa drogi powiatowej 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - odcinek I w m. Grąbków – 2.773.000,00 zł,
- m. przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - etap II na odcinku Piorunów – Chylin – 1.192.000,00 zł,
- n. przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska - Kowale Pańskie – 2.369.000,00 zł,
- o. przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo – 4.537.000,00 zł,
- p. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków – 5.552.000,00 zł,
- q. budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku – 6.818.656,37 zł,
- r. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 96.556,00 zł,
- s. dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku – 1.000.000,00 zł,
- t. dofinansowanie zadania odnowienia ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku – 400.000,00 zł.

Szczegółowe plany dochodów i wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji z wyszczególnieniem zadań zleconych i powierzonych przedstawiają załączniki Nr 1, 1A, 2 i 2A.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska ujęte w załączniku Nr 5, które finansowane są z dochodów z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska sklasyfikowano zgodnie z przepisem art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799).

Wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym utrzymanie, gromadzenie, aktualizację i zabezpieczenie, finansowane z opłat za udostępnienie map z zasobu prezentuje załącznik Nr 7.

Zaplanowana kwota wykazana została w wysokości wykonania dochodów za dziewięć miesięcy roku 2023.

Deficyt budżetu w wysokości 9.250.000,00 zł pokrywa się przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.750.000,00 zł.

Deficyt budżetu w roku 2024 dotyczy również pozycji działalności bieżącej i wynosi 3.507.396,16 zł, co oznacza, że oszacowane dochody bieżące są niewystarczające na finansowanie wydatków bieżących. Do roku 2025 na taką zależność pozwala zapis ustawy o finansach publicznych.

W pozycji przychody roku 2024 zaplanowano kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, tj. pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 3.750.000,00 zł. Łączna wartość udzielonych placówce pożyczek to kwota 9.900.000,-zł. Sytuacja finansowa jednostki SP ZOZ w Turku nie ulegająca poprawie od kilku lat powoduje kolejne przedłużenie terminu spłaty. Pożyczka przekazana do lecznicy w roku 2022 i 2023, z puli wolnych środków jakimi dysponował powiat przyczyniła się m.in. do konieczności zaciągnięcia nowych zobowiązań w postaci emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 500.000,00 zł, które stanowią wartość wykupu obligacji w 2024 roku zgodnie z harmonogramem, wyemitowanych przez powiat turecki obligacji w 2019 roku.

W Uchwale Budżetowej przewidziano upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000,- zł, co pozwoli Zarządowi na terminową realizację wydatków.

Przy założeniu, że w roku 2023 wyemitowano obligacje w kwocie 10.000.000,- zł, i dokonano wykupu wg. ustalonego harmonogramu, zadłużenie na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 12.500.000,- zł.

Przyjmując powyższe z uwzględnieniem zaplanowanego w budżecie roku 2024 nowego kredytu na kwotę 6.000.000,- zł, prognoza kwoty długu Powiatu Tureckiego na 31 grudnia danego roku budżetowego przedstawia się następująco, wg. ustalonych i zaplanowanych spłat w poszczególnych latach zadłużenie z tego tytułu będzie prezentowało się następująco:

2024 – 18.000.000,00 zł,

2025 – 16.500.000,00 zł,

2026 – 15.000.000,00 zł,

2027 – 14.500.000,00 zł,



2028 – 14.000.000,00 zł,  
2029 – 12.000.000,00 zł,  
2030 – 10.000.000,00 zł,  
2031 – 7.000.000,00 zł,  
2032 – 4.000.000,00 zł,  
2033 - 2.000.000,00 zł,  
2034 - 0,00 zł.

Na potrzeby oszacowania kosztów obsługi długu, przyjęto wskaźnik wzrostu 6,56 % wg. stawki WIBOR 6M na dzień 30.10.2023 r powiększonej o marżę.