

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		110 000,00	5 000,00	2 500,00	112 500,00
	01095	Pozostała działalność	74 000,00	5 000,00	2 500,00	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	74 000,00	5 000,00	2 500,00	76 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	5 000,00	2 500,00	56 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 000,00	5 000,00	2 500,00	56 500,00
600	Transport i łączność		44 011 754,31	1 344 000,00	1 332 721,28	44 023 033,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 095 802,11	1 344 000,00	1 332 721,28	41 107 080,83
	4260	Zakup energii	36 500,00	40 000,00	0,00	76 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 968 981,11	1 304 000,00	1 292 721,28	8 980 259,83
		Wydatki bieżące w tym:	6 543 571,00	40 000,00	40 000,00	6 543 571,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 503 571,00	40 000,00	40 000,00	6 503 571,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 503 571,00	40 000,00	40 000,00	6 503 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	34 552 231,11	1 304 000,00	1 292 721,28	34 563 509,83
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34 552 231,11</i>	<i>1 304 000,00</i>	<i>1 292 721,28</i>	<i>34 563 509,83</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>34 552 231,11</i>	<i>1 304 000,00</i>	<i>1 292 721,28</i>	<i>34 563 509,83</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 138 801,00	100,00	100,00	2 138 801,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 138 801,00	100,00	100,00	2 138 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 310,00	0,00	100,00	214 210,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 020,00	100,00	0,00	111 120,00
		Wydatki bieżące	2 123 801,00	100,00	100,00	2 123 801,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 123 801,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 123 801,00</i>
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 373 864,83</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 373 864,83</i>
750	Administracja publiczna		29 928 306,13	530 000,00	53 000,00	30 405 306,13
	75020 Starostwa powiatowe		27 311 159,13	480 000,00	53 000,00	27 738 159,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 500,00	40 000,00	0,00	766 500,00
	4260	Zakup energii	693 607,00	40 000,00	0,00	733 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 287 290,00	300 000,00	0,00	2 587 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 829,00	0,00	53 000,00	93 829,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 426,00	100 000,00	0,00	181 426,00
		Wydatki bieżące	25 405 322,33	380 000,00	53 000,00	25 732 322,33
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>23 544 796,44</i>	<i>380 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>23 871 796,44</i>
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 758 063,91</i>	<i>380 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>5 085 063,91</i>
		Wydatki majątkowe	1 905 836,80	100 000,00	0,00	2 005 836,80
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 905 836,80</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 005 836,80</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>183 394,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 394,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			661 400,00	47 000,00	0,00	708 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		613 000,00	47 000,00	0,00	660 000,00
	Wydatki bieżące		661 400,00	47 000,00	0,00	708 400,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		661 400,00	47 000,00	0,00	708 400,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		654 400,00	47 000,00	0,00	701 400,00
75095 Pozostała działalność			497 500,00	3 000,00	0,00	500 500,00
4430	Różne opłaty i składki		83 500,00	3 000,00	0,00	86 500,00
	Wydatki bieżące		497 500,00	3 000,00	0,00	500 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		497 500,00	3 000,00	0,00	500 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		497 200,00	3 000,00	0,00	500 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 160 797,00	768 200,00	0,00	22 928 997,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 009 497,00	768 200,00	0,00	22 777 697,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 072 955,00	654 000,00	0,00	9 726 955,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		242 547,00	17 700,00	0,00	260 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 500,00	16 500,00	0,00	259 000,00
4260	Zakup energii		305 000,00	80 000,00	0,00	385 000,00
	Wydatki bieżące		13 748 497,00	768 200,00	0,00	14 516 697,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 378 036,00	768 200,00	0,00	14 146 236,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 346 261,00	671 700,00	0,00	13 017 961,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 031 775,00	96 500,00	0,00	1 128 275,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 346 261,00	671 700,00	0,00	13 017 961,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 603 658,45	0,00	502 101,16	6 101 557,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 598 658,45	0,00	502 101,16	6 096 557,29
	4810	Rezerwy	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
		Wydatki bieżące	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
		Wydatki majątkowe	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
801	Oświata i wychowanie		123 538 659,15	355 547,00	122 962,94	123 771 243,21
	80115	Technika	48 274 974,41	45 000,00	0,00	48 319 974,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 580 956,34	85 547,00	122 962,94	31 543 540,40
	4300	Zakup usług pozostałych	391 913,99	35 547,00	0,00	427 460,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	512 611,55	0,00	122 962,94	389 648,61
		Wydatki bieżące	31 068 344,79	35 547,00	0,00	31 103 891,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 666 259,79	35 547,00	0,00	24 701 806,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 637 482,70	35 547,00	0,00	2 673 029,70
		Wydatki majątkowe	512 611,55	50 000,00	122 962,94	439 648,61
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	512 611,55	50 000,00	122 962,94	439 648,61
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	512 611,55	50 000,00	122 962,94	439 648,61
80195	Pozostała działalność		6 992 152,61	225 000,00	0,00	7 217 152,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 951 390,54	225 000,00	0,00	2 176 390,54
	Wydatki majątkowe		4 506 786,99	225 000,00	0,00	4 731 786,99
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 506 786,99	225 000,00	0,00	4 731 786,99
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>		3 088 972,97	225 000,00	0,00	3 313 972,97
852	Pomoc społeczna		36 844 567,03	225 723,74	9 914,76	37 060 376,01
85202	Domy pomocy społecznej		32 028 196,22	223 698,82	7 968,06	32 243 926,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 363 410,90	1 968,06	0,00	3 365 378,96
4280	Zakup usług zdrowotnych		321 442,00	6 000,00	0,00	327 442,00
4480	Podatek od nieruchomości		27 919,00	0,00	900,00	27 019,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		183 592,46	0,00	7 068,06	176 524,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	215 730,76	0,00	215 730,76
	Wydatki bieżące		32 028 196,22	7 968,06	7 968,06	32 028 196,22
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		31 954 762,22	7 968,06	7 968,06	31 954 762,22
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		25 547 187,23	1 968,06	7 068,06	25 542 087,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		6 407 574,99	6 000,00	900,00	6 412 674,99
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		25 547 187,23	1 968,06	7 068,06	25 542 087,23
	Wydatki majątkowe		0,00	215 730,76	0,00	215 730,76
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	215 730,76	0,00	215 730,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	215 730,76	0,00	215 730,76
85203	Ośrodki wsparcia		1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
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	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
		Wydatki bieżące w tym:	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>1 508 397,61</i>	<i>2 024,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 422,53</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 508 397,61</i>	<i>2 024,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 422,53</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>1 508 397,61</i>	<i>2 024,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 422,53</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców		13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
3110		Świadczenia społeczne	13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
		Wydatki bieżące w tym:	13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>13 843,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 946,70</i>	<i>11 896,50</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>13 843,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 946,70</i>	<i>11 896,50</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 090 716,04	73 000,00	0,00	33 163 716,04
85495	Pozostała działalność		4 450 701,42	73 000,00	0,00	4 523 701,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 006,53	73 000,00	0,00	775 006,53
		Wydatki majątkowe w tym:	3 891 000,00	73 000,00	0,00	3 964 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 891 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 964 000,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>3 891 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 964 000,00</i>
855	Rodzina		13 444 969,15	2 004,00	0,00	13 446 973,15
85508	Rodziny zastępcze		7 356 797,30	2 004,00	0,00	7 358 801,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 994,00	2 004,00	0,00	12 998,00
		Wydatki bieżące	7 356 797,30	2 004,00	0,00	7 358 801,30
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 764 199,00	2 004,00	0,00	4 766 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 364,00	5 000,00	1 000,00	133 364,00
90095	Pozostała działalność		124 364,00	5 000,00	1 000,00	128 364,00
4190		Nagrody konkursowe	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 364,00	0,00	1 000,00	75 364,00
		Wydatki bieżące	124 364,00	5 000,00	1 000,00	128 364,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	124 364,00	5 000,00	1 000,00	128 364,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 364,00	5 000,00	1 000,00	122 364,00
RAZEM WYDATKI			333 686 488,09	3 308 574,74	2 024 300,14	334 970 762,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	276 859 770,18	1 295 843,98	117 014,76	278 038 599,40
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	227 073 708,83	1 291 815,06	115 068,06	228 250 455,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	178 461 251,63	673 668,06	7 068,06	179 127 851,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	48 612 457,20	618 147,00	108 000,00	49 122 604,20
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 686 958,68	2 024,92	0,00	33 688 983,60
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 229 882,22	2 004,00	1 946,70	7 229 939,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	178 461 251,63	673 668,06	7 068,06	179 127 851,63
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	724 833,20	0,00	0,00	724 833,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	239 915,25	0,00	0,00	239 915,25
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	33 686 958,68	2 024,92	0,00	33 688 983,60
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 512 263,75	0,00	0,00	5 512 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 528 865,93	2 024,92	0,00	2 530 890,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 218 888,22	0,00	1 946,70	7 216 941,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 577 486,45	0,00	0,00	3 577 486,45
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	56 826 717,91	2 012 730,76	1 907 285,38	56 932 163,29
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 826 717,91	2 012 730,76	1 907 285,38	56 932 163,29
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 140 256,82	0,00	0,00	3 140 256,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 484 961,09	2 012 730,76	1 907 285,38	53 590 406,47
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 253 475,82	0,00	0,00	2 253 475,82
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	886 781,00	0,00	0,00	886 781,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
RAZEM WYDATKI	333 686 488,09	3 308 574,74	2 024 300,14	334 970 762,69