

UCHWAŁA NR LVIII.392.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, ust. 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2024 rok w łącznej kwocie 137.837.831,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.122.757,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32.715.074,38 zł jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w łącznej kwocie 142.982.858,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102.116.673,69 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.866.184,56 zł jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 102.116.673,69 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91.253.318,69 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69.001.376 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22.251.942,69 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.688.877,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.169.150,00 zł,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 1.105.328,00 zł, w tym: środki w wysokości 250.010,00 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki w kwocie 282.736,00 zł stanowiące dotacje na zadania bieżące oraz środki w kwocie 96.737,00 zł stanowiące świadczenie na rzecz osób fizycznych,

- 5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 900.000 zł, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 40.866.184,56 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

§ 3. Budżet powiatu na 2024 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 5.145.026,87 zł pokryty zostanie z następujących źródeł:

- 2.300.000,00 zł z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 2.492.247,18 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

- 352.779,69 zł z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. 1. Określa się w budżecie powiatu rozchody w łącznej kwocie 3.800.000,00 zł,

2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 8.945.026,87 zł, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.300.000 zł.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.

2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 180.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Łączna kwota wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 4.971.613,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.676.617,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 35.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 3.641.617,00 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.294.996,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok w kwocie 130.000 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2024 rok w kwocie 1.733.000 zł, jak w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15.364.674,30 zł, jak w tabeli nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie obejmują ponadto:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.994.503,00 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 203.360,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.511.798,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 420.600,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 30.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,
- 5) 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 finansowanego 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,
- 6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów podpisanych przez dyrektorów jednostek budżetowych, które wykraczają poza rok budżetowy nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 zł,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków nawynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.300.000 zł,
- 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważniasię zarząd do:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII.392.2023
 Rady Powiatu Zielonogórskiego
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego:							Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:			Dotacje celowe na zadania majątkowe		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
600			Transport i łączność	430 000	430 000	430 000		430 000				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000	430 000	430 000		430 000				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	430 000	430 000		430 000				
755			Wyniały sprawiedliwości	141 940	141 940	7 560		7 560			134 380	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawną	141 940	141 940	7 560		7 560			134 380	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 560	7 560	7 560		7 560				
		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	134 380	0	0					134 380	
801			Oświata i wychowanie	228 800	228 800	228 800		228 800				
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	228 800	228 800	228 800		228 800				

851	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 800	228 800	228 800	228 800	228 800	228 800	228 800	0	0	10 000	10 000
	85111	Ochrona zdrowia	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		Szpitalne ogólne	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000										10 000
852		Pomoc społeczna	1 403 352	282 736	282 736	282 736	282 736	282 736	282 736				1 120 616
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 416										1 071 416
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 071 416										1 071 416
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	282 736	282 736	282 736	282 736	282 736	282 736	282 736	0			
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	252 974	252 974	252 974	252 974	252 974	252 974	252 974				252 974
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762				29 762
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ostrodku interwencji kryzysowej	49 200										49 200
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 200										49 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 912	13 912	13 912	13 912	13 912	13 912	13 912				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 912	13 912	13 912	13 912	13 912	13 912	13 912				
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 912										13 912
855		Rodzina	2 678 609	2 678 609	2 678 609	2 678 609	2 678 609	2 678 609	2 678 609				0

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVIII.392.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
600			Transport i łączność	18 801 103,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 801 103,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 362 042,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 307 127,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 934,26
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 125,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uniów o podobnym charakterze	64 424,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00
710			Działalność usługowa	2 441 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 733 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000,00
	71015		Nadzór budowlany	708 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 000,00
750			Administracja publiczna	1 523 385,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 089,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 089,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 232 296,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	557 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałości odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 066,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 230,80
752			Obrona narodowa	92 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	88 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 601 315,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 649 000,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 952 315,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 908 638,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 043 677,00
758			Różne rozliczenia	47 150 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 246 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 246 503,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 707 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 707 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 996 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 996 190,00
801			Oświata i wychowanie	968 322,00
	80105		Przedszkola specjalne	24 156,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 156,00
	80115		Technika	125 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	576 893,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	653,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	576 240,00
	80195		Pozostała działalność	242 273,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		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	46 620,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 893,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00

851			Ochrona zdrowia	7 281 600,00
	85111		Szpitala ogólne	7 281 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 281 600,00
852			Pomoc społeczna	22 755 425,04
	85202		Domy pomocy społecznej	20 639 421,04
		0830	Wpływy z usług	14 219 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 664,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	420 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 674 900,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 071 416,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 071 416,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 028,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 077,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 951,00
	85295		Pozostała działalność	3 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 780 019,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 916,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 718 103,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	593 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 103,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 530,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 010,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	155 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 520,00
	85495		Pozostała działalność	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
855			Rodzina	2 579 148,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 449 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 050,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 129 998,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 798,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 171,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 171,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 171,00
--	--	------	---	------------

Razem:				137 837 831,38
--------	--	--	--	----------------

Tabela Nr 1a do uchwały Nr LVIII.392.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 370,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 370,00
710		Działalność usługowa	1 141 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 000
	71015	Nadzór budowlany	708 000
750		Administracja publiczna	291 089
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 089
752		Obrona narodowa	51 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	211 068
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068
852		Pomoc społeczna	1 099 976
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 416
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
	85295	Pozostała działalność	3 560
Razem			2 994 503,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 300 000
Razem				1 300 000

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVIII.392.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
020			Leśnictwo	6 350,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	30 088 819,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 088 819,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 130,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 501,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 546,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 903 798,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 934,26

700			Gospodarka mieszkaniowa	715 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	290 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 550,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	2 441 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 733 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	708 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 399,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	347 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 528,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 255,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750			Administracja publiczna	14 807 714,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75019		Rady powiatów	466 276,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75020		Starostwa powiatowe	13 849 069,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609 629,00
	4260	Zakup energii	599 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 861 983,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	456 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 061,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 288,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
752		Obrona narodowa	92 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa:	88 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 400,00

	75414		Obrota cywilna	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	75421		Zaczązanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 560,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 224,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 031 586,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 198 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 487,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 952 693,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 389,00
	80105		Przedszkola specjalne	815 335,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	24 156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 175,00
80107		Świetlice szkolne	72 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 149,00
80115		Technika	10 142 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	308 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	507 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 683 579,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 432,00
80117		Emizje szkoły I i II stopnia	2 918 263,00
	2520	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 214,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	217 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 739,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 640,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 140 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	206 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 604,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 586,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	576 240,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	546 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 637,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	887 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 703,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 323,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 874,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 182,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	160 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 912,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	629 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 941,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 304,00
80195		Pozostała działalność	372 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 666,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 760,00
	4260	Zakup energii	6 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 458,00
851		Ochrona zdrowia	7 341 600,00
	85111	Szpitala ogólne	7 341 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 281 600,00

852			Pomoc społeczna	25 740 554,54
	85202		Domy pomocy społecznej	21 669 333,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 083 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 800,00
		4220	Zakup środków żywności	944 317,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 475,00
		4260	Zakup energii	1 033 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 836,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 479,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 110,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 100,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 674 900,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 416,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 071 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 799 045,00
		2007	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	252 974,00
		2009	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3057	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 128,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 309,00

	3119	Świadczenia społeczne	84 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 742,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 905,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 303,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 598,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 061,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 376,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 867,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	362 368,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 632,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	538,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 559,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 807,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 200,00
85295		Pozostała działalność	3 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 279 846,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 912,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 912,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00
	4500	Zakup usług pozostałych	8 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 204 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 654,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 132 312,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 241 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	98 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4500	Zakup usług pozostałych	267 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 523,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 705,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 799,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 194,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 466 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 133,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 086,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 867 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	155 520,00
	4260	Zakup energii	298 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 084,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 342,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 859,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 859,00
85495		Pozostała działalność	394 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 019,00
	4220	Zakup środków żywności	155 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
855		Rodzina	12 270 032,00
85508		Rodziny zastępcze	6 581 380,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 224,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 066 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 685,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 688 652,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993 385,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 705,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 171,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
926		Kultura fizyczna	39 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			142 982 858,25

Tabela Nr 2a do uchwały Nr LVIII.392.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane zadania majątkowe na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)	1 982 394,03	396 478,81				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
				Dotacja celowa z Gminy Nowogród Borzański (60014/6300)				396 478,80		
				Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)				1 189 436,42		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica	16 427 600	200 000	2 300 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
				Dotacja celowa z Gminy Świdnica (60014/6300)				2 500 000		
				Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)				11 427 600		
3	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów	14 885,70	14 885,70				Starostwo Powiatowe w Zielonj Górze

4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost	16 896,98	16 896,98				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	600	60014	6050	Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu	167 719	167 719				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Obra Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km0+660 (ul. Ogrodowa w Babimście)	278 000	278 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo- Svarzynice Dotacja celowa z Gminy Trzebiechów (60014/6300) Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)	1 241 675,96	248 335,19	248 335,19		745 005,58	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo Dotacja celowa z Gminy Kargowa (60014/6300)	100 000	50 000			50 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1179F w m. Obra Dolna Dotacja celowa z Gminy Kargowa (60014/6300)	80 000	40 000			40 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

10	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice Dotacja celowa z Gminy Nowogród Bobrzański (60014/6300) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (60014/6370)	1 976 560,85	72 313,30	72 313,29 1 831 934,26	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000	500 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	80 000	80 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
13	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
14	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	70 000	70 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
15	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	300 000	300 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
16	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
17	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27 (MON). Etap I dokumentacja projektowa. Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej (60014/6430)	300 000		300 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

18	750	75020	6050	Dokumnetacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku	80 000	80 000	80 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
19	750	75020	6050	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego Definansowanie PFRON (75020/6260)	55 288,50		11 057,70	44 230,80		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
20	750	75020	6050	Magazyn energii do fotowoltaiki budynku Starostwa Powiatowego	250 000	250 000	250 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
21	801	80120	6050	Remont zabrytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie	615 240	39 000		576 240		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (80120/6370)						
22	851	85111	6 050	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19	7 331 600	50 000		7 281 600		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6 370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85111/6370)						
23	852	85202	6 050	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	3 952 510,54	237 610,50		3 714 900,04		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6 370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85202/6370)						
24	852	85202	6 050	Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	2 050 000	90 000			1 960 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6 370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85202/6370)						

25	852	85202	6050	Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- Filia Bęcze 19 Środki z PFRON (85202/6260)	500 000	250 000			250 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
26	852	85202	6050	Nadzór inwestorski do zadania Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	59 490	59 490			59 490	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
27	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	18 300	18 300			18 300	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
28	852	85203	6050	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000			123 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
29	852	85218	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin zastępczych	220 000	220 000			220 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze

30	854	85403	6050	Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	334 523	334 523	334 523	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	
31	854	85495	6050	Rehabilitacja 25 plus Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane do powiatu w 2023r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków przeznaczonych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	10 500	10 500	10 500	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	
32	855	85510	6050	Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy	1 530 000	1 530 000	1 530 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	
Ogółem					40 866 184,56	5 927 610,18	2 300 000	32 638 574,38	x

Tabela Nr 2b do uchwały Nr LVIII.392.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 370,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 370,00
710		Działalność usługowa	1 141 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 000
	71015	Nadzór budowlany	708 000
750		Administracja publiczna	291 089
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 089
752		Obrona narodowa	51 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	211 068
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068
852		Pomoc społeczna	1 099 976
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 416
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
	85295	Pozostała działalność	3 560
Razem			2 994 503,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVIII.392.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	352 779,69
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 492 247,18
5.	Razem przychody	8 945 026,87
6.	Dochody budżetu	137 837 831,38
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	146 782 858,25
ROZCHODY BUDŻETU		
8.	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000
9.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 300 000
10.	Razem rozchody	3 800 000
11.	Wydatki budżetu	142 982 858,25
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)	146 782 858,25

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LVIII.392.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Klasyfikacja		Kwota dochodów	Nazwa	Kwota wydatków	Nazwa zadania	
	1	2					3
900	90019		130 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000		
			130 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0580		130 000	Wpływy z tytułu grzywieni i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	Utrzymanie terenów zielonych (m.in. opalwanie drzew, wyciska drzew, masztuzenia)	
					110 000		
					30 000	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	
					50 000	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego	
					10 000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie badań hubson	
			130 000	RAZEM DOCHODY	130 000	RAZEM WYDATKI	

Tabela do uchwały Nr LVIII.392.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane zadania remontowe na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2024 (7+8)	z tego źródła finansowania	źródła pochodzące z innych źródeł	
					6	7	8	9
1	600	60014	4270	Rozplantowanie tuczni (pobocza dróg powiatowych)	150 000	150 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	200 000	200 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	600	60014	4270	Odwodnienie drogi- ściek w Letnicy (etap III)	50 000	50 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	600	60014	4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m.Sulechów Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2023r. (Przełożył: jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szcze	59 542,79		59 542,79	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

5	600	60014	4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m.Babimost Z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog przekazane w 2023r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	67 587,90	67 587,90		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
6	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku	500	500	500	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
7	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	120 000	120 000	120 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
6	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	628	628	628	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
7	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 500	1 500	1 500	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	68 500	68 500	68 500	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	754	75414	4270	Prace remontowo- dostosowawcze Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i OC	20 000	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	3 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
11	801	80102	4270	Malowanie pomieszczeń w szkole i adoptowanych na internat	20 000	20 000	20 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
12	801	80102	4270	Wymiana kanalizacji w łazienkach internatu	40 000	40 000	40 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
13	801	80102	4270	Adaptacja pomieszczeń pralni na biura	40 000	40 000	40 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
14	801	80102	4270	Rozbudowa sieci monitingu, internetowej, telewizyjnej i telefonicznej z przemieszczeniem centrali	20 000	20 000	20 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
15	801	80102	4270	Remont jadalni	20 000	20 000	20 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
16	801	80102	4270	Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów- ul. Łączna 1	69 000	69 000	69 000	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulechowie
17	801	80102	4270	Konserwacja windy przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie	5 904	5 904	5 904	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulechowie
18	801	80102	4270	Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie

19	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	Zespół Szkół Szkół Specjalnych w Zaborze
20	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	25 000	25 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
21	801	80115	4270	Wymiana instalacji wodnej w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej	32 000	32 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
22	801	80115	4270	Remont sal dydaktycznych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej- zalecenia SANEPID	140 000	140 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
23	801	80115	4270	Remont sal dydaktycznych w budynku CKZiU przy ul. Piaskowej 53- zalecenia SANEPID	60 000	60 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
24	801	80115	4270	Dostosowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie z ROPS	250 000	125 000	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
25	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	12 000	12 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
26	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	46 000	46 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

27	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
28	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000			Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
29	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	22 000	22 000			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
30	854	85403	4270	Malowanie korytarzy i klatek schodowych- Kruszyzna I	30 000	30 000			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
31	854	85403	4270	Naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej i sanitarnej na parterze budynku- Kruszyzna I	32 000	32 000			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
32	854	85403	4270	Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów- Łączna I	46 000	46 000			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
33	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
34	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku

35	854	85421	4270	Ogrodzenie siatka placu siłowni zewnętrznej wraz z furtką	4 000	4 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
36	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	4 000	4 000	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy
37	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy
38	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 500	1 500	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy
					1 691 662,69	1 438 904,00	252 758,69

**UZASADNIENIE
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 r.**

DOCHODY OGÓLEM – 137.837.831,38 zł

w tym:

dochody bieżące – 105.122.757,00 zł
dochody majątkowe – 32.715.074,38 zł

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie poziom dochodów uzależniony jest od podjętych uchwał Rady Powiatu, stosownych przepisów prawa oraz zawartych przez powiat umów i porozumień.

Łączna kwota zaplanowanych na 2024 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 56.222.605,28 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 22.908.638 zł (PIT) i osób prawnych 2.043.677 zł (CIT), co stanowi 44,38 % zaplanowanych dochodów własnych ogółem.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2024 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 46.950.619 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składa się: część równoważąca w wysokości 2.996.190 zł, część oświatowa w kwocie 34.246.503 zł, oraz część wyrównawcza w kwocie 9.707.926 zł.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2024 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 3.618.463 zł w tym na: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.994.503 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 203.360 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 420.600 zł.

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja dochodów budżetowych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 40.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **40.000 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 40.000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.801.103,54 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 18.801.103,54 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 13.362.042,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. **„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)”** na kwotę 1.189.436,42 zł,

- pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica”** na kwotę 11.427.600 zł,

- pn. **„Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo-Swarzenice”** na kwotę 745.005,58 zł,

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.307.127,28 zł

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. **„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice”** na kwotę 72.313,29 zł od Gminy Nowogród Bobrzański,

- pn. **„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)”** na kwotę 396.478,80 zł od Gminy Nowogród Bobrzański,

- pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica - Letnica”** na kwotę 2.500.000 zł od Gminy Świdnica,

- pn. **„Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo - Swarzenice”** na kwotę 248.335,19 zł od Gminy Trzebiechów,

- pn. **„Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo”** na kwotę 50.000 zł od Gminy Kargowa,

- pn. **„Modernizacja drogi powiatowej nr 1179F w m. Obrza Dolna”** na kwotę 40.000 zł od Gminy Kargowa.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.831.934,26 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice”** na kwotę 1.831.934,26 zł.

§ 6430 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 300.000 zł

Środki otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27(MON). Etap I dokumentacja projektowa**” na kwotę 300.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 691.125 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **691.125 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.617 zł,

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.014 zł,

§ 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 – 64.424 zł, w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 8.660 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 30.600 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 21.732 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 3.432 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 80.000 zł, (Sprzedaż lokalu użytkowego nr 3.17 położonego przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 11.700 zł,

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 156.370 zł,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 370.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.441.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **1.733.000 zł**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.300.000 zł

§ 2110 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 433.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – **708.000 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 708.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.523.385,80 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 291.089 zł

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 291.089 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 1.232.296,80 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 50.000 zł

§ 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 – 557.000 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 400.000 zł (dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, zwrotu od jednostek opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, Internet)

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 164.066 zł

Refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 44.230,80 zł

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego**” na kwotę 44.230,80 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 92.000 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.000 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – **88.000 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 47.000 zł

§ 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 41.000 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.000 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – **4.000 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.000 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 211.068 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – **211.068 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 211.068 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 27.601.315 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2.649.000 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.700.000 zł

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 360.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za wydanie tablic rejestracyjnych do łodzi)

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 350.000 zł

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.000 zł

§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 220.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
24.952.315 zł

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.908.638 zł

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.043.677 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 47.150.619 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
34.246.503 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 34.246.503 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **9.707.926 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.707.926 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **200.000 zł**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 200.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **2.996.190 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.996.190 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 968.322 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – **24.156 zł**

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 24.156 zł

Rozdział 80115 Technika – **125.000 zł**

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 125.000 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – **576.893 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 653 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na kwotę 653 zł.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 576.240 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie**” na kwotę 576.240 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **242.273 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.400 zł

§ 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 – 46.620 zł (z tego dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 25.460 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 21.160 zł)

§ 0830 – wpływy z usług – 5.000 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 9.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 17.893 zł

§ 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 162.360 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu pn. „Za życiem”, który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie, który pełni funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Program realizowany jest w latach 2022-2026.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 7.281.600 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – **7.281.600 zł**

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.281.600 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19” na kwotę 7.281.600 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 22.755.425,04 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **20.639.421,04 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 14.219.257 zł (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 74.664 zł (środki uzyskane z opłat mieszkaniowych oraz media od najemców)

§ 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 420.600 zł (dotacja celowa od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu)

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 250.000 zł

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – Filia Bełcze 19**” na kwotę 250.000 zł.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.674.900,04 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „**Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie**” na kwotę 3.714.900,04 zł,

- pn. „**Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie**” na kwotę 1.960.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **1.071.416 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.071.416 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **25.000 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – **1.016.028 zł**

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 909.077 zł

Dotacja z budżetu unijnego na realizację zadania pn. „Gotowi na przyszłość” na kwotę 909.077 zł, który realizowany będzie w latach 2024-2025 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 106.951 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Gotowi na przyszłość” na kwotę 106.951 zł, który realizowany będzie w latach 2024-2025 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **3.560 zł**

§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.560 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 4.780.019 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **61.916 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 61.916 zł (2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **4.718.103 zł**

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 4.300 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 593.700 zł

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.700.000 zł

Dotacja od Miasta Zielona Góra na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy Zielonej Górze, w tym na:

- współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy Zielonej Górze – 3.100.000 zł,

- aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie użytecznych – 20.000 zł,

- aktywizację bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach programu „Po pierwsze praca” – 580.000 zł.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 420.103 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 553.530 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **98.010 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 98.010 zł (planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie)

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **155.520 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 155.520 zł (dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku)

Rozdział 85495 Pozostała działalność – **300.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 300.000 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 2.579.148 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – **1.449.150 zł**

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 30.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.000 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 15.050 zł

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 500.000 zł

§ 2900 –wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 900.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.129.998 zł

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100 zł

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000 zł

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15.000 zł

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 311.798 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 800.000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 235.000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 105.000 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 105.000 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Czysty powiat” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, tematyka priorytetowa: Czyste powietrze – przeciwdziałanie w kwocie 105.000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 130.000 zł

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 130.000 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 129.171 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 129.171 zł

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 129.171 zł

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

WYDATKI OGÓLEM	– 142.982.858,25 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	– 102.116.673,69 zł
Wydatki majątkowe	– 40.866.184,56 zł

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja wydatków budżetowych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 40.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – **40.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubuskiego w kwocie 40.000 zł przeznaczona zostanie na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu działek dożywotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenia opinii w tym zakresie,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków gruntowych: sadów, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod stawami, gruntów pod rowami albo nieużytków.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 6.350 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – **5.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – **1.350 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 1.350 zł zostaną przeznaczone na zakup kart wędkarskich, oznaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i świadectw legalności oraz na zakup fachowej literatury.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.088.819,21 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – **30.088.819,21 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.353.086,69 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu oraz siedziby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzyszkowie.

Na 2024 rok zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących dotacje celowe w kwocie 430.000 zł, w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg dla 3 gmin tj. Gminy Trzebiechów - 50.000 zł, Gminy Czerwieńsk - 55.000 zł oraz Gminy Nowogród Bobrzański - 225.000 zł,
 - na koszenie poboczy dróg powiatowych - 100.000 zł,
- na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień.

Na 2024 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 23.735.732,52 zł:

- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 70.000 zł,
- „Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 300.000 zł,
- „Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 100.000 zł,
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej” na kwotę 80.000 zł,
- „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej” na kwotę 100.000 zł,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 500.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27 (MON). Etap I dokumentacja projektowa” na kwotę 300.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z dotacji z

Ministerstwa Obrony Narodowej. Zaplanowane zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2025.

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice” na kwotę 1.976.560,85 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.831.934,26 zł, z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 72.313,29 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 72.313,30 zł,
- „Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo-Swarzenice” na kwotę 1.241.675,96 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 745.005,58 zł, z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Trzebiechów w kwocie 248.335,19 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 248.335,19 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica - Letnica” na kwotę 16.427.600 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11.427.600 zł, z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Świdnica w kwocie 2.500.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 2.500.000 zł,
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)” na kwotę 1.982.394,03 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.189.436,42 zł, z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Nowogród Bobrzański w kwocie 396.478,80 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 396.478,81 zł,
- „Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo” na kwotę 100.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa w kwocie 50.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 50.000 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1179F w m. Obra Dolna” na kwotę 80.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa w kwocie 40.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 40.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów” na kwotę 14.885,70 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost” na kwotę 16.896,98 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu,
- „Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu” na kwotę 167.719 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu,
- „Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Obra Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km 0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście)” na kwotę 278.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu,

W ramach wydatków remontowych na 2024 r. zaplanowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 527.130,69 zł:

- „Odwodnienie drogi – ściek w Letnicy (etap III)” na kwotę 50.000 zł,

- „Rozplantowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)” na kwotę 150.000 zł,
- „Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 200.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów” na kwotę 59.542,79 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Budżetu Państwa ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przekazanych do powiatu w 2023r.),
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost” na kwotę 67.587,90 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Budżetu Państwa ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przekazanych do powiatu w 2023r.).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 715.405 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – **715.405 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 156.370 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej dla nieruchomości Powiatu, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność samorządów (specustawa drogowa), wywłaszczonych na cele publiczne, za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
- zarządzanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- koszty utrzymania oprogramowania umożliwiającego ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym subskrypcja i zdalne wsparcie użytkowników,
- reprezentację Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących mienia,
- publikację ogłoszeń w prasie,
- opracowanie dokumentacji na nieruchomości Skarbu Państwa w celu regulacji stanu prawnego,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości zajęte po drogę publiczną
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Sulechowie oznaczonej działką nr 754/1, 1157, 650/12,
- opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Wilkanowo gmina Świdnica oznaczonej działką nr 511
- podatek od nieruchomości położonej w Sulechowie oznaczonej działką nr 754/1,

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowych),
- opracowanie dokumentacji na nieruchomości Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – ujawnienie podziałów nieruchomości i prawa własności nieruchomości Powiatu,
- wydatki związane z opłatami dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 w tym wydatki: koszty zarządu, za energię elektryczną, ciepłą, wodę, nieczystości stałe i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym Wspólnoty Mieszkaniowej która funkcjonuje przy al. Niepodległości 15 w Sulechowie,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby, która wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki gruntami.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 4 mieszkaniami nauczycielskimi, które znajdują się:

- 1 mieszkanie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- 3 mieszkania przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację prac remontowych na kwotę 120.500 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 120.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” – 500 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.441.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków – **1.733.000 zł**

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, które finansowane będą z dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 433.000 zł oraz z dochodów za opłaty za sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wydatki związane z prowadzeniem, gromadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – **708.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 708.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii,
- podatek od nieruchomości,
- różne opłaty i składki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 628 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.807.714,50 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – **364.119 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 291.089 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 73.030 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji i spraw obywatelskich.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – **466.276 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 466.276 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 1.500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – 13.849.069,50 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 13.849.069,50 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku Starostwa Powiatowego i Delegatury Starostwa w Sulechowie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa,
- wydatki na umowy zlecenia związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych, wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasów oraz za wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW, składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń,
- składkę członkowską do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, do Związku Powiatów Lubuskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego na łączną kwotę 111.500 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 68.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została realizacja zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 385.288,50 zł:

- projekt pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku” na kwotę 80.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu,
- projekt pn. „Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 55.288,50 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44.230,80 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 11.057,70 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2024 na łączną kwotę 94.875,70 zł,
- „Magazyn energii do fotowoltaiki budynku Starostwa Powiatowego” na kwotę 250.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 128.250 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na:

- zakup gadżetów reklamowych z logo powiatu,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
- zakup nagród dla uczestników i laureatów powiatowego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz laureatów Turnieju Gmin,
- zakup nagród dla uczestników powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży,
- zakup materiałów niezbędnych do akcji promocyjnych zdrowia, ratownictwa, bezpieczeństwa w powiecie,
- zakup usług związanych z organizacją dożynek powiatowo-gminnych,
- zakup usług związanych z nagłośnieniem i obsługą imprez,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- publikacje o Powiecie, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji,
- usługi poligraficzne,
- zakup dostępu do sieci internet, w tym hosting strony internetowej powiatu zielonogórskiego, utrzymanie strony internetowej Henry van de Velde, odnowienie domeny zgora.pl, opłata abonamentowa za aplikacje mobilną,
- usługi gastronomiczne dla uczestników akcji promocyjnych powiatu,
- zakup usług związanych z patronatami Starosty.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 92.000 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków – **4.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w wysokości 4.000 zł przeznaczona zostanie na zakup usług związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków – **88.000 zł**

Dotacje przyznane przez Wojewodę Lubuskiego w wysokości 88.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 86.400 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – **82.400 zł**

Zaplanowane środki w rozdziale 75414 w kwocie 82.400 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną,
- utrzymanie, eksploatacja i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu,
- badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej,
- pomiar rezystancji i izolacji agregatu Typ FV13540 EP FOGO oraz zespołu spalinowo-energetycznego PAD 20,
- wykonanie okresowego przeglądu i regulacji kieszonkowego radiometra cyfrowego Typu EKO-D,

- prace dostosowawcze w obiekcie Powiatowego Magazynu Obrony Cywilnej, Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego,
- opłata za kartę SIM w systemie alarmowym znajdującym się w powiatowym magazynie OC i przeciwpowodziowym.

W ramach rozdziału zaplanowano „Prace remontowo-dostosowawcze Magazynu Przeciwpowodziowego, zarządzania kryzysowego i OC” na kwotę 20.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – **4.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 4.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 211.068 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – **211.068 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 211.068 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 900.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Plan wydatków – **900.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 900.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaplanowanego w 2024 r. kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 360.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – **360.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 31.031.586 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – **9.198.790 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 240 uczniów (stan na 30.09.2023 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 84 liczba oddziałów - 13
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 66 liczba oddziałów - 5
Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	liczba uczniów - 41 liczba oddziałów - 3
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 49 liczba oddziałów - 6

W rozdziale tym finansowane będzie prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 9 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 221.904 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, o wartości 3.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie, o wartości 1.000 zł,
- „Remont pomieszczeń w SOSW w Sulechowie – ul. Łączna 1” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, o wartości 69.000 zł,
- „Konserwacja windy przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, o wartości 5.904 zł,
- „Malowanie pomieszczeń w szkole i adoptowanych na internat” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 20.000 zł,
- „Wymiana kanalizacji w łazienkach internatu” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 40.000 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń pralni na biura” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 40.000 zł,

- „Rozbudowa sieci monitoringu, internetowej, telewizyjnej i telefonicznej z przeniesieniem centrali” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 20.000 zł,
- „Remont jadalni” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 20.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 3.000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – **815.335 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 14 dzieci w oddziałach.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków – **72.994 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Świetlicy Szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczać będzie 67 dzieci.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków – **10.142.416 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na rzecz 566 uczniów w 23 oddziałach szkolnych (wg stanu na 30.09.2023r.) kształcących się w Technikum im. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie zadania remontowe na łączną kwotę 507.000 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 25.000 zł,
- „Wymiana instalacji wodnej w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej” na kwotę 32.000 zł,
- „Remont sal dydaktycznych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej – zalecenia Sanepid” na kwotę 140.000 zł,
- „Remont sal dydaktycznych w budynku CKZiU przy ul. Piaskowej 53 – zalecenia Sanepid” na kwotę 60.000 zł,
- „Dostosowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 250.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 125.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 125.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – **2.918.263 zł**

W rozdziale tym finansowane będą:

1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 228.800 zł, na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

2) wydatki bieżące w kwocie 2.689.463 zł na rzecz 381 uczniów kształcących się w 14 oddziałach szkolnych Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie (wg stanu na 30.09.2023 r.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – **5.140.840 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 401 uczniów w 14 oddziałach (wg stanu na 30.09.2023 r.) Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego na kwotę 12.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

W ramach rozdziału 80120 realizowany będzie projekt pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Wartość zadania wynosić będzie 2.000 zł z czego kwota 653 zł stanowić będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1.347 zł stanowi wkład własny powiatu. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie” na kwotę 615.240 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 576.240 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 39.000 zł. Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2025 na łączną kwotę 1.230.000 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków – **546.755 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, w którym kształci się 32 uczniów w 2 oddziałach.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – **887.030 zł**

Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna i oddział Zawodowej Szkoły Specjalnej – 13 uczniów w 1 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 18 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **146.182 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków – **160.838 zł**

W ramach rozdziału 80151 planowane jest rozpoczęcie działalności w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla osób dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków – **629.309 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki bieżące na rzecz kształcenia 23 uczniów z niepełnosprawnościami, dla których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, z czego:

- 16 uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym 10 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia, 6 uczniów w Technikum,
- 7 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **372.834 zł**

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenie ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych, o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- realizację rządowego programu pn. „Za życiem”, który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie, który pełni funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Program realizowany jest w latach 2022-2026 na łączną kwotę 776.754 zł, natomiast jego wartość w 2024 r. wynosić będzie 162.360 zł,
- sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 7.341.600 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków – **7.341.600 zł**

Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19” na kwotę 7.331.600 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.281.600 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 50.000 zł. Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2024 na łączną kwotę 9.152.700 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 25.740.554,54 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – **21.669.333,54 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego w kwocie 420.600 zł, środki pochodzące z odpłatności od mieszkańców oraz środków OPS-ów i budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii w Bełczu, w których przebywa 181 pensjonariuszy, w tym 171 osób na pełnej odpłatności 6.102,89 zł i 10 osób na starych zasadach ze średnią odpłatnością 1.217,72 zł plus dotacja z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 3.380 zł.

Na 2024 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następującego zadania remontowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na kwotę 46.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 6.580.300,54 zł, w tym:

- „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – filia Bełcze 19” na kwotę 500.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 250.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 250.000 zł.
- „Zakup pieca konwekcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 18.300 zł,
- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 3.952.510,54 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.714.900,04 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 237.610,50 zł. Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2024 na łączną kwotę 4.650.012,54 zł,
- Nadzór inwestorski do zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 59.490 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu. Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2024 na łączną kwotę 69.989 zł,
- „Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 2.050.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 90.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – **1.194.416 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 1.071.416 zł przeznaczona zostanie dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Parasol”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sulechowie” na kwotę 123.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – **25.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 25.000 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – **2.799.045 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 1.698.717 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2024 r. będzie realizował zadania z zakresu pieczy zastępczej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i polityki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł.

Ponadto w rozdziale 85218 zaplanowany został projekt pn. „Gotowi na przyszłość” na kwotę 1.100.328 zł, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne w kwocie 909.077 zł, ze środków z budżetu państwa w kwocie 106.951 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 84.300 zł. Zaplanowane zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2025 na łączną kwotę 1.686.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych” na kwotę 220.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków – **49.200 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 49.200 zł zlecone zostaną w drodze konkursu dla stowarzyszeń na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie udzielania specjalistycznego poradnictwa (pomoc prawna i psychologiczna) i zapewnienie schronienia (noclegu) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, głównie dla matek z dziećmi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – **3.560 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 3.560 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie – utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego do obsługi zadań z obszaru pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 7.279.846 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – **13.912 zł**

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków – **61.916 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 61.916 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – **7.204.018 zł**

Zaplanowane środki na 2024 r. w kwocie 7.204.018 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz filii w Sulechowie i Nowogrodzie Bobrzańskim.

W ramach rozdziału 85333 zostały zaplanowane środki w kwocie 3.700.000 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Zielona Góra, na wydatki przeznaczone:

- na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 3.100.000 zł,

- na aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie użytecznych – 20.000 zł,
- na aktywizację bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach programu „Po pierwsze praca” – 580.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2024 r. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się w stanie jednostki” w kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 9.132.312 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – **3.241.726 zł**

W rozdziale tym finansowane będą przede wszystkim wydatki bieżące internatu dla 33 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych na łączną kwotę 130.000 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się w stanie jednostki” na kwotę 22.000 zł,
- „Malowanie korytarzy i klatek schodowych - Kruszyna 1” na kwotę 30.000 zł,
- „Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej na parterze budynku – Kruszyna 1” na kwotę 32.000 zł,
- „Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów - Łączna 1” na kwotę 46.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 334.523 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024 na łączną kwotę 534.523 zł, w roku 2023 r wartość zadania wynosiła 200.000 zł i całkowicie dofinansowana z ROPS, natomiast w 2024 r. 334.523 zł i sfinansowana zostanie z wkładu własnego powiatu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – **115.705 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie 16 dzieci. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 12 dzieci oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie – 4 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – **1.466.046 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – **22.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – **3.867.506 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 66 wychowanków (na dzień 30.09.2023 r.).

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została realizacja zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł
- „Ogrodzenie siatką placu siłowni zewnętrznej wraz z furtką” na kwotę 4.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **24.859zł**

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące, określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – **394.470 zł**

Środki te przeznaczone zostaną w 2024 roku przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie kosztów wydarzeń obsługiwanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

W ramach rozdziału 85495 realizowany będzie w ramach pilotażowego programu projekt pn. „Rehabilitacja 25 plus”. Wartość zadania wynosić będzie 225.649 zł i finansowane będzie w całości ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (przekazanych do powiatu w 2023 r.). W ramach projektu dokonany zostanie wydatek inwestycyjny na kwotę 10.500 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024 na łączną kwotę 300.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 12.270.032 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **6.581.380 zł**

Środki zaplanowane z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na wypłaty dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków – **5.688.652 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 214.298 zł przeznaczone zostaną na zakup usług pozostałych oraz usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok środki w kwocie 1.993.385 zł.

Środki w kwocie 40.000 zł w ramach rozdziału 85510 zaplanowane zostały na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach rozdziału 85510 zaplanowano również wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.910.969 zł związane z prowadzeniem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy, któremu podlegają Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Klenicy oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Klenicy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy” na kwotę 1.530.000 zł.

Zaplanowane zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2026 na łączną kwotę 9.660.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 235.000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków – **20.000 zł**

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych (m.in. ogławianie drzew, wycinka drzew, nasadzenia) przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – **215.000 zł**

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano na rok 2024:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 50.000 zł,
- wydatki na aktualizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 50.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie badań hałasu – 10.000 zł.

W ramach rozdziału 90005 zrealizowany zostanie projekt pn. „Czysty powiat” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, tematyka priorytetowa: Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom na kwotę 105.000 zł i dofinansowany zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024 na łączną kwotę 165.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 164.171 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków – **35.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja podmiotowa przeznaczona na zadania powiatowej biblioteki prowadzonej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków – **129.171 zł**

W rozdziale tym znajdują się wyłącznie wydatki bieżące związane z zatrudnieniem i utrzymaniem stanowiska pracy Powiatowego Konserwatora Zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 39.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków – **39.000 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące:

- zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie promocji sportu na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program,
- na stypendia sportowe.