

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR X/66/2024
RADY POWIATU W ZWOLENIU**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz.107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530, z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167, z późn.zm.).**Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **76.390.544,23 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.963.086,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.427.458,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **78.721.385,24 zł** tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.207.086,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.514.299,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2.330.841,01 zł** finansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 230.841,01 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.230.841,01 zł**, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 230.841,01 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **900.000,00 zł** przeznaczone na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.000,00 zł.

6. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie **350.000,00 zł** tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **260.000,00 zł**;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90.000,00 zł**.

7. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 204.677,90 zł.

§ 2. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **9.721.352,35 zł.**

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **132.260,00 zł.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.085.422,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **225.790,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) emitowanych papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej § 1 ust. 3 pkt 1;
- 3) emisji obligacji przeznaczonych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej w § 1 ust.5.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w **§ 3 pkt 1** niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) udzielania poręczenia do kwoty 400.000,00 zł.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Edward Rybak

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
NA 2025 ROK**

Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2025 r. został opracowany na podstawie:

- informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r., nr ST3-4750.16.2024 o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej oraz środkach wynikających z podziału rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok;
- danych zawartych w piśmie Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2024 r., nr WF-I.3110.13.2024 o planowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 oraz danych zawartych w piśmie z dnia 29 października 2024 r., nr WF-I.3110.13A.2024 (korekta pisma z dnia 25 października 2024 r., nr WF-I.3110.13.2024);
- szacunkowych kalkulacji dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego;
- umów zawartych z dotującymi, głównie z j.s.t. oraz złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie zwłaszcza zadań inwestycyjnych;
- umów z bankami.

PLANOWANE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA ROK 2025

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	DOCHODY	76.390.544,23
2.	WYDATKI	78.721.385,24
3.	WYNIK BUDŻETU	-2.330.841,01
4.	PRZYCHODY z tytułów:	3.230.841,01
	Emisji obligacji	3.000.000,00
	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków	230.841,01
5.	ROZCHODY z tytułu:	900.000,00
	wykupu obligacji	900.000,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 2.330.841,01 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 230.841,01 zł.

Są to środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Powiat Zwoleński” – 96.337,08 zł oraz projektu „Erasmus+” w kwocie 134.503,93 zł, które zgodnie z umowami wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w 2024 roku stanowią przychody 2025 roku.

Przychody w 2025 roku zaplanowano w wysokości **3.230.841,01zł**, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 230.841,01 zł.
(Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd Powiat Zwoleński” – 96.337,08 zł oraz projektu „Erasmus+” w kwocie 134.503,93 zł).

Rozchody na 2025 rok planuje się w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych, które planuje się sfinansować z emisji obligacji.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Planowane dochody z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały.

Zaplanowane dochody na 2025r, wynoszą **76.390.544,23 zł** i stanowią 85,48% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku,

w tym:

- dochody bieżące 66.693.086,23 zł (stanowią 87,66% całości dochodów);
- dochody majątkowe 9.427.458,00 zł (stanowią 12,34% całości dochodów).

Na planowane dochody budżetu powiatu składają się:

I. Dochody bieżące: 66.963.086,23 zł,

w tym:

1. Subwencja ogólna w wysokości 22.698.272,32 zł

w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 20.470.896,24 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu 2.227.376,08 zł.

Subwencja ogólna stanowi 29,71% całości dochodów powiatu.

2. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące 10.575.431,33 zł

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.221.352,35 zł;
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu 860.000,00 zł;
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 132.260,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 45.000,00 zł;
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust .1 pkt 2 (środki unijne z przeznaczeniem na wydatki bieżące) 55.645,98 zł;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 466.173,00 zł;
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 595.000,00 zł;
- wpływy z gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących 200.000,00 zł.

Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią 13,85% całości dochodów powiatu.

3. Dochody własne zaplanowano w wysokości 33.689.382,58 zł

w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.734.639,49 zł;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 882.686,09 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu 422.600,00 zł;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.900,00 zł;
- dochody z opłat komunikacyjnych 570.000,00 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 115.000,00 zł;
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 10.000,00 zł;
- wpływy z usług 5.330.957,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu 87.500,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 205.500,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37.000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów 821.600,00 zł;
- wpływy z różnych opłat 457.000,00 zł.

(wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych- 430.000,00 zł, a także wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.000,00zł, wpływy z opłat za holowanie

i parkingowanie pojazdów - 18.000,00 zł, opłaty z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom - 1.000,00 zł).

Dochody własne stanowią 44,10% całości dochodów powiatu.

II. Dochody majątkowe **9.427.458,00 zł,**

w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje **9.427.458,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z Województwa Mazowieckiego) 4.592.922,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.500.000,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (RFRD) 2.887.036,00 zł;
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 447.500,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią 12,34% całości dochodów powiatu.

WYDATKI BUDŻETU NA 2025 rok

Planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 2 do uchwały.

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w wysokości **78.721.385,24 zł** i stanowią 84,56% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r

w tym:

- wydatki bieżące 59.207.086,24 zł (stanowią 75,21% całości wydatków);
- wydatki majątkowe 19.514.299,00 zł (stanowią 24,79% całości wydatków).

1) wydatki bieżące **59.207.086,24 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.723.001,35 zł;
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 11.819.588,34 zł;
- dotacje na zadania bieżące 526.340,56 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.671.669,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 286.486,99 zł;
- wydatki na obsługę długu 780.000,00 zł;
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 400.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 19.514.299,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 19.464.299,00 zł;
- wpłaty na fundusz wsparcia straży na dofinansowanie zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Zwoleniu" 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na podstawie zatrudnienia na 01.10.2024 r. z uwzględnieniem: wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 roku, planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń w 2025 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 73,85% wydatków bieżących. Generalnie pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek tj. zakup towarów

i usług w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2024 roku.

Wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowano w wielkości 100% przyznanych dotacji.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 260.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19.514.299,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w podziale na zadania, według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 3 do uchwały.

W dziale 600 - Transport i łączność: 15.841.299,00 zł

- 1) „Budowa ciągu pieszego – chodnika przy drodze powiatowej nr 4505W Policzna-Chechły do drogi krajowej nr 12” – **160.000,00 zł.**

Zadanie finansowane ze środków własnych.

- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Przyłęk” - **25.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się montaż 4 sztuk lamp solarnych na wysięgnikach. Finansowanie zadania: środki własne 25.000,00 zł.

3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Tczów” - 60.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się montaż radarów z wyświetlaczem prędkości na słupach.
Finansowanie zadania: środki własne 60.000,00 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Kopiec” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 40.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503W Policzna-Gródek” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 65.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 15.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Strykowice Górne” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 17.500,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów w miejscowości Władysławów” - 325.000,00 zł.

Na powyższe zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Samorządu Województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 162.500,00 zł, środki własne powiatu 162.500,00 zł.

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów w miejscowości Łuczynów” – 775.000,00 zł.

Na powyższe zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Samorządu Województwa w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 585.000,00 zł, środki własne powiatu 190.000,00 zł.

10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507W Jedlanka-Karczówka w miejscowości Karczówka” – 570.000,00 zł.

Na powyższe zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Samorządu Województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 285.000,00 zł, środki własne powiatu 285.000,00 zł.

- 11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4509W Władystawów-Ługi polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Ługi” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 30.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

- 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów – odcinek (Zwoleń-Mostki)” - 4.830.053,00 zł.**

Na powyższe zadanie Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.887.036,00 zł oraz środki własne w wysokości 1.943.017,00 zł.

- 13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów – odcinek 1 od km 0+017,00 do km 1+560,00 na terenie miasta i gminy Zwoleń w powiecie zwoleńskim” – 4.891.409,00 zł.**

Finansowanie przedsięwzięcia: wsparcie finansowe z Samorządu Województwa w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.400.000,00 zł, środki własne powiatu 2.491.409,00 zł.

- 14) „Przebudowa drogi powiatowej 4512W Zwoleń-Tczów (II Etap) od km 8+037 do km 8+970” - 2.136.537,00 zł.**

Na powyższe zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Samorządu Województwa w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.281.922,00 zł, środki własne powiatu 854.615,00 zł.

- 15) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów w miejscowości Bartodzieje” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 77.500,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

- 16) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroców-Kazanów w miejscowości Osiny” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 67.500,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

- 17) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Droga przez Sydół w km od km 0+994 do km 3+500” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 125.500,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

- 18) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brzezinki Stare” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 140.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

- 19) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4527W Zielonka-Łaguszków w miejscowości Grabów nad Wisłą”- 350.000,00 zł.**

Finansowanie zadania - środki własne w kwocie 350.000,00 zł.

- 20) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4527W Zielonka-Łaguszów w miejscowości Łaguszów”- 460.000,00 zł.**

Finansowanie zadania: środki własne w kwocie 460.000,00 zł.

- 21) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin -Tymienica” - (wykonanie dokumentacji projektowej) – 95.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu.

- 22) „Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną na potrzeby utrzymania dróg powiatowych” – 450.000,00 zł.**

Na powyższe zadanie Powiat złożył wniosek o dofinansowanie z Samorządu Województwa w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 270.000,00 zł, środki własne powiatu 180.000,00 zł.

- 23) „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec w miejscowości Zakrzówek” – 135.300,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, finansowanie ze środków własnych powiatu. Umowa zawarta w 2024 roku, płatność w 2025 roku.

W dziale 750 - Administracja publiczna - 990.000,00 zł.

- 1) „Rewitalizacja obszaru oraz budynku po byłej Komendzie Powiatowej Policji przy Placu Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zwoleniu” **990.000,00 zł.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2027 wartość przedsięwzięcia 6.490.000,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 990.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.550.000,00 zł

- 1) „Rozbudowa siedziby KPPSP Zwoleni” – **1.500.000,00 zł.**

Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.151.905,00 zł, realizacja w latach 2023-2025.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 3.500.000,00 zł, na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł, które będą sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

- 2) „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Zwoleniu” – wartość zadania **50.000,00 zł.** Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 253.000,00 zł

- 1) „Modernizacja sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu – Etap II” – **253.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizację sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu. Zadanie finansowanie ze środków własnych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000,00 zł

- 1) Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ludowej 7 w Zwoleniu wraz z przebudową dachu, przyłącza kanalizacyjnego oraz dostosowanie wejść do budynku” - **30.000,00 zł.**

Całkowita wartość przedsięwzięcia 895.761,34 zł, realizacja w latach 2024-2026. W 2024 roku wydatkowano kwotę 315.761,34 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przebudowę dachu wraz z robotami towarzyszącymi. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na przebudowę przyłącza kanalizacyjnego. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90.000,00 zł

- 1) Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowej wiacie magazynowej w Sycynie” – **90.000,00 zł.**

Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.090.000,00 zł, realizacja w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – 760.000,00 zł

- 1) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” – **760.000,00 zł**

Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.817.810,00 zł, realizacja w latach 2024-2026. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 57.810,00 zł, w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 760.000,00 zł na roboty budowlane - finansowanie przedsięwzięcia w 2025: wsparcie finansowe z Samorządu Województwa w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 56.000,00 zł, środki własne powiatu 704.000,00 zł.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zwolenieńskiego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia załącznik nr 1.

Kwoty dotacji udzielanych budżetu Powiatu przyjęto na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **225.790,00 zł.**

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **291.250,56 zł.**

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej X/66/2024
z dnia 30 grudnia 2024r.

Planowane dochody na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	10 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność			8 670 458,00	799 000,00	7 871 458,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 000,00	595 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 000,00	595 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 075 458,00	204 000,00	7 871 458,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	204 000,00	204 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 536 922,00		4 536 922,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 887 036,00		2 887 036,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 500,00		447 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		586 350,00	586 350,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 350,00	586 350,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 900,00	4 900,00	
	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	422 600,00	422 600,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	122 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 850,00	36 850,00	
710	Działalność usługowa		1 315 117,35	1 315 117,35	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 617,35	261 617,35	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 617,35	261 617,35	
	71015	Nadzór budowlany	623 500,00	623 500,00	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 400,00	623 400,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	
750		Administracja publiczna	183 822,00	183 822,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	
	75020	Starostwa powiatowe	158 000,00	158 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
752		Obrona narodowa	51 000,00	51 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	51 000,00	51 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 500,00	28 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 384 880,00	6 884 880,00	1 500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 384 880,00	6 884 880,00	1 500 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 884 830,00	6 884 830,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00		1 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00	146 496,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 312 325,58	26 312 325,58	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	695 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	570 000,00	570 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 000,00	115 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 617 325,58	25 617 325,58	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 734 639,49	24 734 639,49	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	882 686,09	882 686,09	
758	Różne rozliczenia		22 698 272,32	22 698 272,32	

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 698 272,32	22 698 272,32	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 227 376,08	2 227 376,08	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 470 896,24	20 470 896,24	
801	Oświata i wychowanie			287 205,98	287 205,98	
	80195	Pozostała działalność		287 205,98	287 205,98	
		0830	Wpływy z usług	104 100,00	104 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	23 700,00	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 645,98	55 645,98	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	103 760,00	103 760,00	
852	Pomoc społeczna			5 990 404,00	5 990 404,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		5 987 027,00	5 987 027,00	
		0830	Wpływy z usług	5 121 027,00	5 121 027,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	860 000,00	860 000,00	
	85295	Pozostała działalność		3 377,00	3 377,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			639 383,00	639 383,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		121 310,00	121 310,00	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 310,00	121 310,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 900,00	47 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 900,00	47 900,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	470 173,00	470 173,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	466 173,00	466 173,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 830,00	105 830,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	105 830,00	105 830,00	
	0830	Wpływy z usług	105 830,00	105 830,00	
855		Rodzina	900 000,00	900 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	
	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	200 000,00	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	

	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	
926		Kultura fizyczna	56 000,00		56 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00		56 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00		56 000,00
Razem:			76 390 544,23	66 963 086,23	9 427 458,00

Planowane wydatki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 500,00	12 500,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	01095	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	
600	Transport i łączność			17 791 999,00	1 750 700,00	15 841 299,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		670 000,00	670 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 921 999,00	1 080 700,00	15 841 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	164 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391 299,00		15 391 299,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			177 000,00	177 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		177 000,00	177 000,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 693,00	37 693,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,00	6 383,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	
710	Działalność usługowa		1 207 017,35	1 207 017,35	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 617,35	571 617,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 991,08	59 991,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,49	10 156,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,78	1 469,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	623 400,00	623 400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 388,00	158 388,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 830,00	269 830,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 430,00	34 430,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 953,00	82 953,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 108,00	4 108,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	22 041,00	22 041,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	3 690,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
750		Administracja publiczna	12 703 734,08	11 713 734,08	990 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	21 630,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,06	3 662,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,94	529,94	
	75019	Rady powiatów	351 288,00	351 288,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 488,00	349 488,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	75020	Starostwa powiatowe	11 612 674,08	10 622 674,08	990 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 274,00	7 217 274,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 582,00	549 582,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 060,00	1 264 060,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 747,00	158 747,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 848,00	20 848,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 500,00	384 500,00	

4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00		
4260	Zakup energii	237 200,00	237 200,00		
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	291 000,00		
4307	Zakup usług pozostałych	53 443,50	53 443,50		
4309	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 700,00	209 700,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 665,67	10 665,67		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 777,91	13 777,91		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 811,00	21 811,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00		990 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 350,00	107 350,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	

75095		Pozostała działalność	606 600,00	606 600,00	
	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	9 300,00	9 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	
752		Obrona narodowa	51 000,00	51 000,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	51 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	36 420,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 436 830,00	6 886 830,00	1 550 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 384 830,00	6 884 830,00	1 500 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 141,00	154 141,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 115,00	58 115,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 768,00	203 768,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 199,00	21 199,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 531 656,00	4 531 656,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 962,00	101 962,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 674,00	357 674,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	216 961,00	216 961,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 125,00	51 125,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 936,00	6 936,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	931 913,00	931 913,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 325,00	70 325,00	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
4260	Zakup energii	76 712,00	76 712,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 747,00	16 747,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 895,00	30 895,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 715,00	5 715,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 164,00	25 164,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 146,00	2 146,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 607,00	7 607,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	254,00	254,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	308,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00	146 496,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	
	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	71 050,56	71 050,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	
757	Obsługa długu publicznego		1 180 000,00	1 180 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	780 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	760 000,00	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	
758	Różne rozliczenia		350 000,00	350 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	
	4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	
801	Oświata i wychowanie		19 593 193,91	19 340 193,91	253 000,00
	80115	Technika	7 366 361,00	7 366 361,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 262,00	6 262,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 240,00	948 240,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 110,00	72 110,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 945,00	859 945,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 835,00	122 835,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 466,00	120 466,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	
	4260	Zakup energii	498 356,00	498 356,00	
	4270	Zakup usług remontowych	29 140,00	29 140,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 526,00	4 526,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	126 065,00	126 065,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 052,00	9 052,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	
	4430	Różne opłaty i składki	46 190,00	46 190,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 224,00	234 224,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 270,00	5 270,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 596,00	18 596,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 898 052,00	3 898 052,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 762,00	326 762,00	

80116	Szkoły policealne		25 000,00	25 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	
80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 637 530,00	4 637 530,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 838,00	3 838,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 180,00	581 180,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 830,00	38 830,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 020,00	527 020,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 287,00	75 287,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 834,00	73 834,00	
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	305 444,00	305 444,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 860,00	17 860,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 774,00	2 774,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 115,00	206 115,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 548,00	5 548,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	
	4430	Różne opłaty i składki	28 310,00	28 310,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 556,00	143 556,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00	3 230,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 398,00	11 398,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 128,00	2 389 128,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 948,00	175 948,00	
80120	Licea ogólnokształcące		6 204 500,00	5 951 500,00	253 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	775 000,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	775 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	111 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	
4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 300,00	199 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 230 000,00	3 230 000,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 000,00	285 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00		253 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	8 000,00	8 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 700,00	88 700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 921,00	3 921,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 272,00	3 272,00	
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	810 122,00	810 122,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 012,00	10 012,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00	2 110,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	620 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	
80195		Pozostała działalność	449 059,91	449 059,91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,50	331,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,41	373,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 540,00	61 540,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	130 300,00	130 300,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 210,00	31 210,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 100,00	105 100,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 385,00	10 385,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	44,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 300,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 700,00	14 700,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	3 500,00	
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 623,00	11 623,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 200,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	
852	Pomoc społeczna		6 957 947,00	6 957 947,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 987 027,00	5 987 027,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 124,00	3 917 124,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000,00	287 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	84 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	

4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 903,00	46 903,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 000,00	50 000,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 543,00	967 543,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 244,00	632 244,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 859,00	48 859,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 286,00	117 286,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 363,00	16 363,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00	28 520,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	61 860,00	61 860,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 561,00	22 561,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274 173,00	3 244 173,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	187 200,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	187 200,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 790,00	199 790,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 790,00	199 790,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 887 183,00	2 857 183,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 129,00	2 088 129,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 069,00	148 069,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 282,00	371 282,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 637,00	42 637,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,00	11 727,00	
	4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 843,00	2 843,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	1 685,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 805,00	16 805,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	923,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 728,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 069,00	66 069,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 093,00	3 093,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 029,00	1 029,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 864,00	5 864,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 816 247,00	2 816 247,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 367 700,00	1 367 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00	193 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	178 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	49 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 500,00	739 500,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 444 247,00	1 444 247,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 200,00	583 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 930,00	33 930,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 203,00	131 203,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 620,00	18 620,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 300,00	
	4220	Zakup środków żywności	105 830,00	105 830,00	
	4260	Zakup energii	205 270,00	205 270,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	37 340,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	33 310,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 784,00	4 784,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 870,00	191 870,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 810,00	17 810,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
85495		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	
855		Rodzina	2 933 870,00	2 933 870,00	

	85508	Rodziny zastępcze	1 967 222,00	1 967 222,00	
		3110 Świadczenia społeczne	1 029 192,00	1 029 192,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 751,00	168 751,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 420,00	11 420,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 026,00	31 026,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415,00	4 415,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 316,00	58 316,00	
		4220 Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 284,00	657 284,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,00	6 118,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	966 648,00	966 648,00	
		3110 Świadczenia społeczne	54 648,00	54 648,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 000,00	912 000,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 677,90	204 677,90	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 677,90	204 677,90	
		4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	166 677,90	166 677,90	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 500,00	196 500,00	90 000,00
	92116	Biblioteki	26 000,00	26 000,00	
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	
	92195	Pozostała działalność	260 500,00	170 500,00	90 000,00

	4090	Honoraria	11 500,00	11 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00
926	Kultura fizyczna		798 200,00	38 200,00	760 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00		760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00		760 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
Razem:			78 721 385,24	59 207 086,24	19 514 299,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr X/66/2024
z dnia 30 grudnia 2024r.

Planowane wydatki majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	Transport i łączność			15 841 299,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 841 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391 299,00
			"Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec w miejscowości Zakrzówek"	135 300,00
			"Budowa ciągu pieszego - chodnika przy drodze powiatowej nr 4505W Policzna-Chechły do drogi krajowej nr 12"	160 000,00
			"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Przytyk"	25 000,00
			"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Tczów"	60 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Kopiec" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	40 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4503W Policzna-Gródek" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	65 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Strykowice Górne" (wykonanie dokumentacji projektowej)	17 500,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów w miejscowości Władysławów"	325 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów w miejscowości Łuczynów"	775 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4507W Jedlanka-Karczówka w miejscowości Karczówka"	570 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4509W Władysławów-Ługi polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Ługi" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	30 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów - odcinek (Zwoleń-Mostki)"	4 830 053,00

		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwolen-Tczów - odcinek 1 od km 0+017,00 do km 1+560,00 na terenie miasta i gminy Zwolen w powiecie zwoleńskim"	4 891 409,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwolen-Tczów (II Etap) od km 8+037 do km 8+970"	2 136 537,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwolen-Tczów w miejscowości Bartodzieje" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	77 500,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwolen-Kroców-Kazanów w miejscowości Osiny" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	67 500,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Droga przez Sydół w km 0+994 do km 3+500" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	125 500,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów polegająca na wykonaniu chodnika w m.Brzezinki Stare" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	140 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4527W Zielonka-Łaguszów w miejscowości Grabów nad Wisłą"	350 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4527W Zielonka-Łaguszów w miejscowości Łaguszów"	460 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin-Tymienica" - (wykonanie dokumentacji projektowej)	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		"Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną na potrzeby utrzymania dróg powiatowych"	450 000,00
750		Administracja publiczna	990 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	990 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
		"Rewitalizacja obszaru oraz budynku po byłej Komendzie Powiatowej Policji przy Placu Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zwoleniu"	990 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		"Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Zwoleniu"	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		"Rozbudowa siedziby KPPSP Zwolen"	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	253 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
			"Modernizacja sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu - Etap II"	253 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			"Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ludowej 7 w Zwoleniu wraz z przebudową dachu, przyłącza kanalizacyjnego oraz dostosowanie wejść do budynku"	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			"Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowej wiacie magazynowej w Sycynie"	90 000,00
926			Kultura fizyczna	760 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			"Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu"	760 000,00
Razem				19 514 299,00

Plan dochodów i wydatków powiatu zwoleńskiego związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.

Plan dochodów				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 984 422,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 984 422,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 536 922,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00
			RAZEM:	5 085 422,00

Plan wydatków**w zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 790,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92116		Biblioteki	26 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
			RAZEM:	225 790,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr X/66/2024
z dnia 30 grudnia 2024r.

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /zł/		
				podmiotowej	przedmio- towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora Finansów publicznych			Nazwa jednostki			225 790,00
853	85321	2320	Zespół orzekający o niepełnosprawności Powiat Radom.			199 790,00
921	92116	2310	Gmina Zwolen -dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu.			26 000,00
Jednostki nie należące do sektora Finansów publicznych			Nazwa zadania	220 200,00		71 050,56
755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez fundację.			71 050,56
801	80116	2540	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza:Szkoła Policealna dla dorosłych w Zwoleniu –ZDZ w Kielcach	25 000,00		
801	80122	2540	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu -ZDZ w Kielcach	8 000,00		
853	85311	2580	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wilczowoli - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie oraz Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu.	187 200,00		
Ogółem				220 200,00		296 840,56