

**UCHWAŁA NR 267/998/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Kartuskiego na 2024 rok oraz ustalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 po zmianach**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Zarząd Powiatu Kartuskiego**  
**w składzie:**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>1) Bogdan Łapa</b>   | <b>Starosta Kartuski,</b> |
| <b>2) Piotr Fikus</b>   | <b>Wicestarosta,</b>      |
| <b>3) Iwona Formela</b> | <b>członek Zarząd,</b>    |
| <b>4) Andrzej Leyk</b>  | <b>członek Zarządu,</b>   |

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Powiatu Kartuskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**§ 2.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 2 po zmianach.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bogdan Łapa

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

## Uzasadnienie

### projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Kartuskiego na 2024 rok oraz ustalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 po zmianach

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu. Projekt ten opracowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XXXVIII/354/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kartuskiego oraz uwzględniono zmiany podjęte Uchwałą Nr XXXIX/374/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 października 2010 roku.

Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kartuskiego obejmuje lata 2024-2035.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

ZW/KK 10.11.2023r

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 267/998/2023  
Zarządu Powiatu Kartuskiego  
z dnia 10 listopada 2023 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU KARTUSKIEGO**  
z dnia ..... roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 89, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu Kartuskiego**  
**na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się **dochody** budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości **239 564 059 zł**  
w tym:  
1) bieżące w wysokości 213 466 599 zł,  
2) majątkowe w wysokości 26 097 460 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się **wydatki** budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości **262 122 939 zł**  
w tym:  
1) bieżące w wysokości 205 899 934 zł,  
2) majątkowe w wysokości 56 223 005 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wynik budżetu w kwocie **22 558 880 zł** stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętej emisji papierów wartościowych w 2024 r. w kwocie 14 400 000 zł oraz z wolnych środków za rok 2023 w kwocie 8 158 880 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody w wysokości **28 158 880 zł** oraz rozchody w wysokości **5 600 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

§ 5. Ustala się rezerwy w kwocie **1 134 920 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **300 000 zł**
- 2) celowe bieżące w wysokości **834 920 zł**  
z przeznaczeniem na :
  - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 000 zł,
  - b) zadania oświatowe w kwocie 434 920 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150 000 zł i w całości przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 400 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań w kwocie 5 600 000 zł

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do:

- 1) a) zaciągania kredytu i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,  
b) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań w kwocie 5 600 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytu oraz na pokrycie deficytu w kwocie 14 400 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:  
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2025 roku na łączną kwotę 4 000 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

## Uzasadnienie

### **projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024**

W myśl przywołanych przepisów prawnych, zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalenie budżetu powiatu, który zgodnie z art. 51 ustawy o samorządzie powiatowym jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu i jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany „**rokiem budżetowym**”. W nawiązaniu do podstaw prawnych wynikających z ustawy o finansach publicznych określa się szczegółowość i zasady budżetu - „**uchwały budżetowej**” jak również upoważnienia dla Zarządu Powiatu Kartuskiego.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kartuskiego  
z dnia ..... roku

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.09.2023	Plan na 2024 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 302</b>	<b>192 863</b>	<b>192 863</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	7 300	7 300	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	7 300	7 300	
	01095		Pozostała działalność	122 302	185 563	185 563	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 302	185 563	185 563	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 000	120 000	120 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	120 000	120 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 766 270</b>	<b>15 500 862</b>	<b>4 125 891</b>	<b>11 374 971</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 970 937	2 500 000	2 500 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 970 937	2 500 000	2 500 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 762 322	12 994 971	1 620 000	11 374 971
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	15 000	15 000	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 000			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	305 000	305 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 171 282	7 532 604		7 532 604
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 084 319	897 067		897 067

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 869 721	2 945 300		2 945 300
	60095	Pozostała działalność	33 011	5 891	5 891	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 011	5 891	5 891	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 917 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 917 000	1 155 000	1 155 000	0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000			
	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	12 000	20 000	20 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 575 750	893 000	893 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 250	242 000	242 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 695 666</b>	<b>6 814 922</b>	<b>6 814 922</b>	<b>0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 273 866	5 290 422	5 290 422	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 866	790 422	790 422	
	71015	Nadzór budowlany	1 421 800	1 524 500	1 524 500	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 421 000	1 524 000	1 524 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	500	500	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>953 778</b>	<b>981 592</b>	<b>981 592</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 799	327 312	327 312	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 799	327 312	327 312	
	75020	Starostwa powiatowe	828 979	604 280	604 280	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	646 979	514 280	514 280	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	50 000	50 000	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			



	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność	20 000	50 000	50 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	50 000	50 000	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>108 568</b>	<b>134 600</b>	<b>134 600</b>	<b>0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	108 568	134 600	134 600	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 800	41 000	41 000	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 768	93 600	93 600	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 810 135</b>	<b>8 215 000</b>	<b>8 215 000</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 742 135	8 215 000	8 215 000	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 712 135	8 215 000	8 215 000	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000			
	75495	Pozostała działalność	68 000	0	0	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000</b>	<b>422 136</b>	<b>422 136</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	422 136	422 136	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	422 136	422 136	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 081 201</b>	<b>57 487 565</b>	<b>57 487 565</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 164 729	5 582 949	5 582 949	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 671 079	4 582 949	4 582 949	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 493 650	1 000 000	1 000 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 916 472	51 904 616	51 904 616	0

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 593 301	48 803 265	48 803 265	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 323 171	3 101 351	3 101 351	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 581 697</b>	<b>114 996 889</b>	<b>114 996 889</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 401 537	100 513 229	100 513 229	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 401 537	100 513 229	100 513 229	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 343 159	0	0	0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 343 159			
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 316 014	12 853 616	12 853 616	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 014	12 853 616	12 853 616	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	778 510	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740 621			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 889			
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 000	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	737 477	1 630 044	1 630 044	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 477	1 630 044	1 630 044	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 158 652</b>	<b>1 951 060</b>	<b>1 951 060</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	96 060	42 840	42 840	0
	0830	Wpływy z usług	19 000	20 000	20 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 460			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600	22 840	22 840	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 000			
	80105	Przedszkola specjalne	25 251	15 000	15 000	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000	15 000	15 000	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 251			
	80115	Technika	1 977 766	1 249 320	1 249 320	0
	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	13 593	14 015	14 015	
	0830	Wpływy z usług	12 423			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	77 800	77 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 480			

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000	32 000	32 000	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 790 270	1 125 505	1 125 505	
80120		Licea ogólnokształcące	71 507	12 500	12 500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	
	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	12 000	12 000	12 000	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 007			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 643	0	0	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 643			
80195		Pozostała działalność	944 425	631 400	631 400	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 393			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	879 032	631 400	631 400	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 303	0	0	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 303			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 303 315</b>	<b>10 410 564</b>	<b>10 410 564</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 060 694	7 327 288	7 327 288	0
	0830	Wpływy z usług	4 196 224	5 545 172	5 545 172	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	788	788	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 862 880	1 781 328	1 781 328	
85203		Ośrodki wsparcia	1 149 624	1 047 112	1 047 112	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 114 624	1 047 112	1 047 112	

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 200	27 000	27 000	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 200	27 000	27 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 900	0	0	0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 897	5 568	5 568	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 897	5 568	5 568	
85295		Pozostała działalność	13 021 000	2 003 596	2 003 596	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000 000	2 000 000	2 000 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596	3 596	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 436 137</b>	<b>1 335 917</b>	<b>1 335 917</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	690 850	824 050	824 050	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 000	823 000	823 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	1 050	1 050	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	50 000	
85333		Powiatowe urzędy pracy	459 492	461 867	461 867	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000	40 000	40 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	100 000	100 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 625			

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	321 867	321 867	321 867	
85395		Pozostała działalność	9 235 795	0	0	0
	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	8 163 340			
	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	896 517			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 626			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 260			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 102			
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 950			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>478 584</b>	<b>142 600</b>	<b>142 600</b>	<b>0</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000	17 000	17 000	0
	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	16 500	17 000	17 000	
	0830	Wpływy z usług	4 500			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 200	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 200			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	237 190	0	0	0

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	237 190			
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	169 194	125 600	125 600	0
	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	8 400	9 600	9 600	
	0830	Wpływy z usług	111 000	116 000	116 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 794			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 938 414</b>	<b>5 830 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>1 000 000</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 390 000	2 950 000	2 950 000	0
	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	2 390 000	2 950 000	2 950 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 531 585	1 880 000	1 880 000	0
	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	1 531 585	1 880 000	1 880 000	
	85595	Pozostała działalność	16 829	1 000 000	0	1 000 000
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 829			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000		1 000 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	150 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	150 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1 624 990</b>	<b>0</b>	<b>1 624 990</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 624 990	0	1 624 990
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 624 990		1 624 990
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 631 790</b>	<b>12 097 499</b>	<b>0</b>	<b>12 097 499</b>
	92695	Pozostała działalność	8 631 790	12 097 499	0	12 097 499
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji		1 330 000		1 330 000

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 578 017	1 047 203		1 047 203
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 053 773	9 720 296		9 720 296
<b>Razem:</b>			<b>244 857 812</b>	<b>239 564 059</b>	<b>213 466 599</b>	<b>26 097 460</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kartuskiego  
z dnia ..... roku

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 30.09.2023	Plan na 2024 rok	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 302</b>	<b>192 863</b>	<b>192 863</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	7 300	7 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 300	7 300	
	01095		Pozostała działalność	122 302	185 563	185 563	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 225	155 101	155 101	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 572	26 662	26 662	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505	3 800	3 800	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>726 351</b>	<b>562 050</b>	<b>562 050</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 000	120 000	120 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	120 000	120 000	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	426 351	442 050	442 050	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	424 192	438 050	438 050	
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	05095		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 153 486</b>	<b>47 428 464</b>	<b>14 413 291</b>	<b>33 015 173</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 317 546	2 850 000	2 850 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 317 546	2 850 000	2 850 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 000 000	0	2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 000 000		2 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 802 929	42 572 573	11 557 400	31 015 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286 000	1 295 200	1 295 200	
		4260	Zakup energii	45 000	40 000	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 365 000	7 410 000	7 410 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 313	2 700 000	2 700 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	38 000	38 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	14 000	14 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	7 200	7 200	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	3 000	3 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 920	42 000	42 000	



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 564 101	27 954 873		27 954 873
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 674	115 000		115 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 869 721	2 945 300		2 945 300
	60095		Pozostała działalność	33 011	5 891	5 891	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 592	4 924	4 924	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743	846	846	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676	121	121	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 741 672</b>	<b>926 200</b>	<b>926 200</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 741 672	926 200	926 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 579	604 313	604 313	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 210	103 882	103 882	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 136	14 805	14 805	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 467 134	20 000	20 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	249 726	36 500	36 500	
		4480	Podatek od nieruchomości	62 046	61 200	61 200	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 230	75 000	75 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 868	500	500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 782			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 323 831			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 089 880</b>	<b>3 124 422</b>	<b>3 124 422</b>	<b>0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 458 866	1 500 422	1 500 422	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 032	544 569	544 569	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 393	93 611	93 611	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 741	13 342	13 342	
		4300	Zakup usług pozostałych	836 700	838 900	838 900	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			
	71015		Nadzór budowlany	1 631 014	1 624 000	1 624 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 900	551 000	551 000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 030	486 150	486 150	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 598	75 000	75 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 562	222 500	222 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 798	28 500	28 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	68 000	68 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 393	100 000	100 000	
		4260	Zakup energii	30 000	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 865	37 101	37 101	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000	10 000	10 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 000	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 868	24 249	24 249	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	500	500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	54 000	54 000	54 000	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 000	54 000	54 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 614 444</b>	<b>35 733 201</b>	<b>35 432 201</b>	<b>301 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 799	327 312	327 312	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 595	273 581	273 581	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 058	47 028	47 028	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146	6 703	6 703	
	75019		Rady powiatów	949 331	772 360	772 360	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	867 331	757 260	757 260	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	7 100	7 100	
	75020		Starostwa powiatowe	28 015 240	31 143 029	30 942 029	201 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	135 071	135 071	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 203 425	18 125 336	18 125 336	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264 018	1 558 000	1 558 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 444	3 788 000	3 788 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 776	510 000	510 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 603	485 000	485 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310 364	1 291 000	1 291 000	
		4260	Zakup energii	913 919	932 000	932 000	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500	23 000	23 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 780	1 484 000	1 484 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000	113 000	113 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 270 504	1 230 000	1 230 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 300	60 300	60 300	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	20 000	20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	116 884	190 000	190 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 723	604 322	604 322	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000	4 000	4 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000	153 000	153 000	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 000	106 000	106 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 000		151 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	50 000		50 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 540			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	690 116	712 000	712 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	
		4190	Nagrody konkursowe	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	122 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000	450 000	450 000	
		4430	Różne opłaty i składki	104 116	120 000	120 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0			
	75095		Pozostała działalność	2 854 958	2 778 500	2 678 500	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514 624	1 450 000	1 450 000	
		4260	Zakup energii	161 000	161 000	161 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 834	1 000 000	1 000 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500	10 500	10 500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	12 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000		100 000
<b>752</b>			<b>Obrońca narodowa</b>	<b>108 568</b>	<b>134 600</b>	<b>134 600</b>	<b>0</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	108 568	134 600	134 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063	3 000	3 000	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294	800	800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 768	113 000	113 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427	3 200	3 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 016	600	600	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	14 000	14 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 948 385</b>	<b>8 347 867</b>	<b>8 297 867</b>	<b>50 000</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 742 135	8 215 000	8 215 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 000	332 184	332 184	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 047	71 817	71 817	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 320	145 707	145 707	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920	16 385	16 385	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 822 775	6 055 402	6 055 402	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 249	133 944	133 944	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 308	410 876	410 876	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 279	41 161	41 161	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300	5 891	5 891	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 592	27 000	27 000	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 346 442	573 708	573 708	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 637	126 275	126 275	
		4260	Zakup energii	182 000	140 000	140 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	25 000	25 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 387	50 000	50 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	12 000	12 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 123	2 000	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366	7 260	7 260	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 346	13 346	13 346	

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 044	2 044	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	182 450	112 867	62 867	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600	40 000	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850	22 867	22 867	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000		50 000
	75495		Pozostała działalność	603 800	20 000	20 000	0
		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	20 000	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000</b>	<b>422 136</b>	<b>422 136</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	422 136	422 136	0
		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	192 060	204 736	204 736	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 430	198 400	198 400	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	3 000	3 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 678 690</b>	<b>3 053 000</b>	<b>3 053 000</b>	<b>0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 678 690	3 053 000	3 053 000	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	78 690			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000	3 053 000	3 053 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 256</b>	<b>1 134 920</b>	<b>1 134 920</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 256	1 134 920	1 134 920	0
		4810	Rezerwy ogólne	5 965	300 000	300 000	
		4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	400 000	400 000	400 000	
		4810	Rezerwy celowe (oświata )	144 291	434 920	434 920	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 755 425</b>	<b>84 471 594</b>	<b>84 471 594</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 000	0	0	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 891 102	12 084 700	12 084 700	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 641	560 099	560 099	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 779	16 730	16 730	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 339	1 765 650	1 765 650	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 373	117 033	117 033	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 219	1 539 982	1 539 982	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 738	199 470	199 470	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 330	10 330	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100	68 100	68 100	
		4220	Zakup środków żywności	32 500	32 500	32 500	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 983	51 545	51 545	
		4260	Zakup energii	177 310	181 105	181 105	
		4270	Zakup usług remontowych	108 380	16 400	16 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	6 100	6 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 347	106 347	106 347	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 357			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 758	5 758	5 758	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	2 041	2 041	
		4430	Różne opłaty i składki	15 100	15 600	15 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 572	386 587	386 587	
		4580	Pozostałe odsetki	100			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 568	5 000	5 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 421	18 427	18 427	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 412			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 995 461	6 614 241	6 614 241	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 214	365 655	365 655	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 830			
	80105		Przedszkola specjalne	1 277 264	1 933 307	1 933 307	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986	1 052	1 052	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 566	603 878	603 878	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 521	26 000	26 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 686	263 315	263 315	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 725	36 984	36 984	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 479	12 928	12 928	
	4220	Zakup środków żywności	11 500	11 500	11 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	2 500	2 500	
	4260	Zakup energii	19 500	20 787	20 787	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700	16 500	16 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963	963	963	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 733	53 214	53 214	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	2 346	2 346	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 008	836 640	836 640	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 497	43 000	43 000	
80115		Technika	28 685 358	32 099 733	32 099 733	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 030	443 253	443 253	
	3250	Stypendia różne	22 750			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 963	2 737 364	2 737 364	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982	7 000	7 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 653	231 014	231 014	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380 135	4 007 430	4 007 430	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116	3 705	3 705	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 790	488 052	488 052	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781	507	507	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	360	360	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 067	135 448	135 448	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 214	10 500	10 500	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 590	393 581	393 581	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 426	3 000	3 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 094	56 343	56 343	
	4260	Zakup energii	651 009	719 636	719 636	
	4270	Zakup usług remontowych	310 005	35 565	35 565	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82 227	72 100	72 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	489 287	450 966	450 966	
	4301	Zakup usług pozostałych	1 128 959	1 091 693	1 091 693	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 499			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 648	21 290	21 290	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 499	500	500	

	4410	Podróże służbowe krajowe	37 491	15 460	15 460	
	4411	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 552			
	4430	Różne opłaty i składki	31 371	31 891	31 891	
	4431	Różne opłaty i składki	8 769	4 900	4 900	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 326	970 402	970 402	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 884	8 000	8 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 550	15 640	15 640	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 045	14 612	14 612	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 591	71 714	71 714	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181	100	100	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 528			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 530 262	18 630 919	18 630 919	
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 613	3 500	3 500	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 110 511	1 421 688	1 421 688	
80116		Szkoły policealne	218 748	495 628	495 628	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 748	495 628	495 628	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 619 480	12 585 271	12 585 271	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 168	128 102	128 102	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 605	1 394 047	1 394 047	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 086	101 130	101 130	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 421	1 545 111	1 545 111	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 917	173 598	173 598	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640	640	640	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 766	18 385	18 385	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 957	174 909	174 909	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 015	40 313	40 313	
	4260	Zakup energii	411 960	472 756	472 756	
	4270	Zakup usług remontowych	73 741	39 531	39 531	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 536	33 083	33 083	
	4300	Zakup usług pozostałych	413 637	527 395	527 395	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 212			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 643	14 463	14 463	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 809			
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 849	12 313	12 313	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	520			
	4430	Różne opłaty i składki	17 496	18 987	18 987	



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 793	405 915	405 915	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 154	7 000	7 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	7 700	7 700	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 630	9 868	9 868	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 284	26 103	26 103	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 884			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 809 403	6 964 895	6 964 895	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 899	469 027	469 027	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 255			
80120		Licea ogólnokształcące	15 421 122	18 700 885	18 700 885	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 155	51 735	51 735	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 288	89 165	89 165	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 809	1 738 212	1 738 212	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 984	120 371	120 371	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 645	2 428 781	2 428 781	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 691	280 679	280 679	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	20 000	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 486	228 372	228 372	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 943	35 229	35 229	
	4260	Zakup energii	473 526	536 761	536 761	
	4270	Zakup usług remontowych	511 502	19 982	19 982	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 632	14 002	14 002	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 905	257 957	257 957	
	4301	Zakup usług pozostałych	52 615			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 736	15 004	15 004	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 242	12 127	12 127	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	280			
	4430	Różne opłaty i składki	15 394	15 495	15 495	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 618	511 858	511 858	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 030	2 960	2 960	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 967	8 476	8 476	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 056	34 575	34 575	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 000			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 753			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 404 359	11 542 019	11 542 019	

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 271	737 125	737 125	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 055			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 180			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	235 231	293 414	293 414	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197	1 030	1 030	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 332	51 562	51 562	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312	4 379	4 379	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 998	35 729	35 729	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 814	3 699	3 699	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	3 200	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 100	2 100	
		4260	Zakup energii	13 150	13 150	13 150	
		4270	Zakup usług remontowych	150	200	200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 400	8 400	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	250	300	300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416	15 819	15 819	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202	266	266	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 031	141 523	141 523	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 379	9 857	9 857	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 483 925	2 017 802	2 017 802	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 953	613 364	613 364	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 076	51 620	51 620	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 398	274 360	274 360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844	26 734	26 734	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688	2 688	2 688	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505	370	370	
		4260	Zakup energii	17 441	21 671	21 671	
		4270	Zakup usług remontowych	694	694	694	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 665	7 123	7 123	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	557	557	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 832	54 608	54 608	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980	1 350	1 350	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 144	897 863	897 863	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 986	64 800	64 800	
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 330 079	2 207 970	2 207 970	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854	3 346	3 346	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 572	155 616	155 616	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740	16 258	16 258	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 596	289 022	289 022	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 706	38 848	38 848	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 000	40 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	22 200	22 200	
	4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400	14 377	14 377	
	4260	Zakup energii	46 940	57 958	57 958	
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 121	36 121	36 121	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442	1 442	1 442	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	2 900	
	4430	Różne opłaty i składki	500	700	700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 044	50 176	50 176	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 300	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200	9 829	9 829	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 771	1 353 491	1 353 491	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 793	99 386	99 386	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 770	379 432	379 432	0
	4300	Zakup usług pozostałych	126 432			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 338	379 432	379 432	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 229	85 721	85 721	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 707	3 471	3 471	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626	11 792	11 792	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511	643	643	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 969	3 269	3 269	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611	1 000	1 000	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 405	60 985	60 985	

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000	4 161	4 161	
	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	596 255	956 331	956 331	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980	8 932	8 932	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 678	130 110	130 110	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384	12 625	12 625	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192	3 271	3 271	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 388	26 395	26 395	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512	2 382	2 382	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 902	718 598	718 598	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 219	54 018	54 018	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 643	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 211			
	80195		Pozostała działalność	1 517 219	631 400	631 400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 234			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 560			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	973 491	631 400	631 400	
		4430	Różne opłaty i składki	274			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>715 518</b>	<b>3 246 840</b>	<b>146 840</b>	<b>3 100 000</b>
	85111		Szpitala ogólne	500 875	3 100 000	0	3 100 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 875	3 100 000		3 100 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500	8 000	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	8 000	8 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 303	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 303			
	85195		Pozostała działalność	188 840	138 840	138 840	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	20 000	30 000	30 000	

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 840	108 840	108 840	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 024 637</b>	<b>14 398 772</b>	<b>14 398 772</b>	<b>0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 160 789	7 590 304	7 590 304	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 720	481 440	481 440	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 984	36 984	36 984	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 846	3 985 333	3 985 333	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 157	312 212	312 212	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 010	711 453	711 453	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 911	63 171	63 171	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 258	39 258	39 258	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 433	436 433	436 433	
		4220	Zakup środków żywności	473 455	520 801	520 801	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 923	70 117	70 117	
		4260	Zakup energii	306 775	306 775	306 775	
		4270	Zakup usług remontowych	177 001	93 234	93 234	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 545	5 345	5 345	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 521	273 373	273 373	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 145	10 145	10 145	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025	1 025	1 025	
		4430	Różne opłaty i składki	15 439	15 439	15 439	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 225	147 404	147 404	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 597	26 597	26 597	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165	165	165	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500	12 500	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 554	40 500	40 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 705 631	1 422 268	1 422 268	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 353	880 317	880 317	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 648	71 000	71 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 445	165 986	165 986	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 469	23 557	23 557	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 462	43 100	43 100	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 413	80 400	80 400	
		4220	Zakup środków żywności	35 000	20 000	20 000	
		4260	Zakup energii	68 400	41 400	41 400	
		4270	Zakup usług remontowych	25 276	15 638	15 638	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 799	24 383	24 383	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 920	1 920	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	23 117	15 300	15 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 609	25 167	25 167	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 625	8 000	8 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	100	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 200	27 000	27 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1 400	1 400	
		4220	Zakup środków żywności	630			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 670	25 600	25 600	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 553 521	2 848 801	2 848 801	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650	11 800	11 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 274	1 921 830	1 921 830	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 921	116 800	116 800	
		4090	Honoraria	192	200	200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 209	359 700	359 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 646	39 000	39 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 974	56 000	56 000	
		4220	Zakup środków żywności	1 740	2 100	2 100	
		4260	Zakup energii	63 400	85 590	85 590	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530	6 530	6 530	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 690	131 690	131 690	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	4 116	4 116	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	800	800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 611	52 645	52 645	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 684			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	451 599	461 235	461 235	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 149	113 500	113 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 631	7 470	7 470	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050	20 900	20 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150	3 000	3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338	9 000	9 000	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	3 000	3 000	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 870	255 250	255 250	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 200	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	1 915	1 915	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	5 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 023 897	2 005 568	2 005 568	0
		3110	Świadczenia społeczne	23 897	5 568	5 568	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000 000	2 000 000	2 000 000	
	85295		Pozostała działalność	94 000	43 596	43 596	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 596	3 596	
		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	94 000	40 000	40 000	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 498 242</b>	<b>6 222 750</b>	<b>6 222 750</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	414 672	523 212	523 212	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 452	273 600	273 600	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720	21 612	21 612	

	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	97 500	228 000	228 000	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	905 301	823 000	823 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 247	380 716	380 716	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 413	25 560	25 560	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 648	80 300	80 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 659	12 700	12 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 143	76 000	76 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	19 000	18 500	18 500	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 487	191 758	191 758	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 700	1 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 739	13 401	13 401	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365	365	365	
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 902 474	4 796 538	4 796 538	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 000	6 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 409	3 325 251	3 325 251	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 288	276 000	276 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 873	634 400	634 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 332	69 444	69 444	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	13 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 859	68 900	68 900	
	4260	Zakup energii	347 509	170 000	170 000	
	4270	Zakup usług remontowych	33 852			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	3 153	3 153	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 913	83 324	83 324	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	
	4430	Różne opłaty i składki	6 300	7 094	7 094	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 223	98 223	98 223	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700	5 405	5 405	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	38	38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 006	29 006	29 006	



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 360			
85395		Pozostała działalność	9 275 795	80 000	80 000	0
	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	1 281 806			
	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	149 589			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 638 526			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 019			
	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	40 000	40 000	40 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 260			
	3117	Świadczenia społeczne	104 048			
	3119	Świadczenia społeczne	12 253			
	3247	Stypendia dla uczniów	85 000			
	3249	Stypendia dla uczniów	10 000			
	3257	Stypendia różne	114 042			
	3259	Stypendia różne	6 709			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 617			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 722			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 733			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 278			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	540 057			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 928			

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 113			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 502			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 473			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	527			
		4267	Zakup energii	55 026			
		4269	Zakup energii	6 474			
		4277	Zakup usług remontowych	2 684			
		4279	Zakup usług remontowych	316			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	551			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	65			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	40 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 209 371			
		4309	Zakup usług pozostałych	341 260			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 089			
		4437	Różne opłaty i składki	1 245			
		4439	Różne opłaty i składki	147			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 264			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 306			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 765			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 085			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 585			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	930			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 190			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 424 644</b>	<b>17 334 894</b>	<b>17 334 894</b>	<b>0</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	523 999	102 888	102 888	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489	522	522	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 968			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699	4 200	4 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 853	2 479	2 479	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016	348	348	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 209	10 244	10 244	
	4220	Zakup środków żywności	11 880	11 880	11 880	
	4260	Zakup energii	30 160	32 151	32 151	
	4270	Zakup usług remontowych	29 680			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 485	24 485	24 485	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 868	3 546	3 546	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	533	533	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 262			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 430	10 000	10 000	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 680 316	2 958 904	2 958 904	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 311 022	1 227 158	1 227 158	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840	1 962	1 962	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 670	240 171	240 171	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 093	33 756	33 756	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	862	862	
	4260	Zakup energii	21 352	22 762	22 762	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 475	39 023	39 023	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 132	2 132	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 193	1 315 778	1 315 778	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 263	62 000	62 000	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 840 893	3 246 077	3 246 077	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 597	4 000	4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 398	371 912	371 912	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 848	25 007	25 007	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 315	400 098	400 098	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 419	43 710	43 710	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	1 500	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 500	29 500	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	23 000	23 000	
	4260	Zakup energii	22 600	22 600	22 600	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	124 000	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 789			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	162 880	162 880	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 791	89 433	89 433	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 244	2 500	2 500	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 513			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 605	1 788 680	1 788 680	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 740	137 957	137 957	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 534			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000	600 000	600 000	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	150 000	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	150 000	150 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów		150 000	150 000	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 035 422	6 509 013	6 509 013	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 035 422	6 509 013	6 509 013	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 463 936	3 649 059	3 649 059	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277	4 800	4 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 210	492 515	492 515	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 556	48 548	48 548	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 676	426 896	426 896	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 826	47 269	47 269	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700	60 700	60 700	
		4220	Zakup środków żywności	245 700	254 520	254 520	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	
		4260	Zakup energii	159 600	159 600	159 600	
		4270	Zakup usług remontowych	178 295	9 000	9 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200	92 200	92 200	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 510	7 000	7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	9 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 931	85 691	85 691	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 100	1 100	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 016	1 798 787	1 798 787	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 749	138 433	138 433	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 078	38 953	38 953	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 078	38 953	38 953	
	85495		Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	0
		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	80 000	80 000	80 000	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 502 219</b>	<b>16 053 484</b>	<b>13 938 484</b>	<b>2 115 000</b>
	85508		Rodziny zastępcze	8 094 138	8 461 439	8 461 439	0
		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	462 000	500 900	500 900	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	10 000	
		3110	Świadczenia społeczne	3 792 540	3 753 000	3 753 000	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 220	771 297	771 297	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 506	62 507	62 507	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 828	509 480	509 480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 560	57 560	57 560	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146 770	2 251 600	2 251 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	6 600	6 600	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 800	1 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	338 718	450 924	450 924	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 389	34 500	34 500	
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421	21 856	21 856	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	21 000	21 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 736	7 965	7 965	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 352 752	5 377 250	5 377 250	0
		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	3 991 772	4 944 150	4 944 150	
		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	160 000	200 000	200 000	
		3110	Świadczenia społeczne	200 980	233 100	233 100	
	85595		Pozostała działalność	55 329	2 214 795	99 795	2 115 000
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 451			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000	15 000	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 378			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 400	32 400	
		4090	Honoraria	26 000	26 000	26 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 600	5 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	795	795	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	3 500	3 500	
		4220	Zakup środków żywności	3 000	5 500	5 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850	10 000	10 000	
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 000	1 000	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 000		1 115 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000		1 000 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>343 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 000	160 000	160 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	150 000	150 000	
		4190	Nagrody konkursowe	37 465			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535			
	90095		Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	0
		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	30 000	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	50 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 488 150</b>	<b>2 893 250</b>	<b>1 011 250</b>	<b>1 882 000</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
	92116		Biblioteki	180 000	180 000	180 000	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	180 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	1 882 000	0	1 882 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		257 010		275 010
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 624 990		1 624 990
	92195		Pozostała działalność	1 008 150	831 250	831 250	0

	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	75 000	75 000	75 000	
	3250	Stypendia różne	50 000	50 000	50 000	
	4090	Honoraria	80 000	80 000	80 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	50	50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	70 000	70 000	
	4190	Nagrody konkursowe	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	55 000	55 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	686 000	500 000	500 000	
	4430	Różne opłaty i składki	900	1 000	1 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 041 124</b>	<b>16 135 632</b>	<b>375 800</b>	<b>15 759 832</b>
	92695	Pozostała działalność	10 041 124	16 135 632	375 800	15 759 832
	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	80 000	80 000	80 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	
	3250	Stypendia różne	100 000	120 000	120 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300	300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	
	4190	Nagrody konkursowe	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	50 000	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 551	6 039 536		6 039 536
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 053 773	9 720 296		9 720 296
<b>Razem:</b>			<b>266 998 993</b>	<b>262 122 939</b>	<b>205 899 934</b>	<b>56 223 005</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kartuskiego  
z dnia ..... roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TARYTORIALNEGO  
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 863</b>	<b>192 863</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 300	7 300	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300	7 300	
	01095		Pozostała działalność	185 563	185 563	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 563	185 563	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	120 000	120 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 891</b>	<b>5 891</b>	<b>0</b>
	60095		Pozostała działalność	5 891	5 891	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 891	5 891	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 000	893 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 000	893 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 314 422</b>	<b>2 314 422</b>	<b>0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 422	790 422	0

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 422	790 422	
	71015		Nadzór budowlany	1 524 000	1 524 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 524 000	1 524 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 312</b>	<b>327 312</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 312	327 312	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 312	327 312	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 000	41 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 215 000</b>	<b>8 215 000</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 215 000	8 215 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 215 000	8 215 000	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>422 136</b>	<b>422 136</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	422 136	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136	422 136	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 083 276</b>	<b>1 083 276</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 112	1 047 112	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 112	1 047 112	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	27 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 568	5 568	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 568	5 568	
	85295		Pozostała działalność	3 596	3 596	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	3 596	

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>823 000</b>	<b>823 000</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 000	823 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 000	823 000	
<b>Razem:</b>				<b>14 437 900</b>	<b>14 437 900</b>	<b>0</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2024 rok	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 863</b>	<b>192 863</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 300	7 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300	
	01095		Pozostała działalność	185 563	185 563	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 101	155 101	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 662	26 662	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800	3 800	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	120 000	120 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 891</b>	<b>5 891</b>	<b>0</b>
	60095		Pozostała działalność	5 891	5 891	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924	4 924	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846	846	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	121	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 000	893 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 313	604 313	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 882	103 882	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 805	14 805	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500	30 500	
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000	60 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000	69 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 314 422</b>	<b>2 314 422</b>	<b>0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 422	790 422	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 569	544 569	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 611	93 611	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 342	13 342	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900	138 900	
	71015		Nadzór budowlany	1 524 000	1 524 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000	510 000	

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	452 150	452 150	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000	26 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	
		4260	Zakup energii			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 101	37 101	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249	24 249	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 312</b>	<b>327 312</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 312	327 312	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 581	273 581	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 028	47 028	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 703	6 703	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 000	41 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	14 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 215 000</b>	<b>8 215 000</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 215 000	8 215 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	332 184	332 184	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 817	71 817	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 707	145 707	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385	16 385	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 055 402	6 055 402	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 944	133 944	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	410 876	410 876	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 161	41 161	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891	5 891	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	573 708	573 708	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 275	126 275	
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260	7 260	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 346	13 346	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 044	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>422 136</b>	<b>422 136</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	422 136	0
		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	204 736	204 736	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 400	198 400	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 083 276</b>	<b>1 083 276</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 112	1 047 112	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 503	770 503	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	71 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	15 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 609	22 609	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	27 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 568	5 568	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 568	5 568	
	85295		Pozostała działalność	3 596	3 596	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596	3 596	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>823 000</b>	<b>823 000</b>	<b>0</b>

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 000	823 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 716	380 716	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560	25 560	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300	80 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700	12 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	76 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	18 500	18 500	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 758	191 758	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401	13 401	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365	365	
<b>Razem:</b>			<b>14 437 900</b>	<b>14 437 900</b>	<b>0</b>

## Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 158 880</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 158 880
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 600 000</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 100 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000

### Objaśnienia:

#### **Przychody:**

Na wolne środki w kwocie 8 158 880 zł składa się:

- Remont drogi powiatowej "Mirachowo - Kartuzy". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont w łącznej kwocie 4 710 000 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 2 331 025 zł - wydatki w roku 2024.

- Remont drogi powiatowej "Borowo - Babi Dół". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont w łącznej kwocie 1 410 000 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 703 147 zł - wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 957 169 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 roku w kwocie 478 584 zł oraz zabezpieczono wkład własny w kwocie 472 558 zł. – wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej Chmielno - Lipowiec. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 11 509 130 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 1 690 866 zł - wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika: odcinek Tokary - Miszewo w miejscowości Kolonia, odcinek Kartuzy - Prokowskie Chrósty, odcinek Lniska - Niestępowo. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 4 980 401 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 roku w kwocie 2 482 700 zł. Wydatki w roku 2024.

Powyższe remonty i inwestycje odzwierciedlone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik "Przedsięwzięcia".

#### **Rozchody:**

W rozchodach zaplanowano wykup obligacji w kwocie 5 100 000 zł oraz splatę kredytu w kwocie 500 000 zł.



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kartuskiego  
z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan 2024
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 830 000</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 950 000</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 950 000
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</b>	<b>1 880 000</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 880 000
			<b>Ogółem</b>	<b>4 830 000</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 2023
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 830 000</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 950 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 000
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</b>	<b>1 880 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 880 000
			<b>Ogółem</b>	<b>4 830 000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kartuskiego  
z dnia ..... roku

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM  
JEDNOSTKOM OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA  
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2024 rok.					
				dotacje celowe dla sektora finansów publicznych			dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 000 000			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 736</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 736</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						204 736
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 462</b>	<b>0</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 099</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					560 099	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 628</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					495 628	

	<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 735</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					51 735	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		2360	Dotacje celowe 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
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			481 440			
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 000</b>
	<b>85311</b>		<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			273 600			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21 612			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						228 000
	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>7 886 171</b>	<b>80 000</b>
	<b>85404</b>		<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 158</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty					1 227 158	

		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie					377 587	
		Pomorska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Baninie					106 196	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna "Pozytywna Emocja"					100 297	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie					88 497	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej					554 581	
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst			450 000			
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					150 000	
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 509 013</b>	<b>0</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	6 509 013	0
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach					1 668 111	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie					2 068 458	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy					600 520	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej					2 171 924	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						80 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 959 150</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 944 150</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						4 944 150
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						15 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						150 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		2360	Dotacje celowe 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			180 000			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						75 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						80 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 406 652</b>	<b>0</b>	<b>8 993 633</b>	<b>5 936 886</b>
			<b>SUMA</b>	<b>18 337 171</b>					

## Uzasadnienie - dochody

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości **239 564 059 zł** na podstawie:

Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **166 901 505 zł**

w tym:

- ✓ planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 48 803 265 zł
- ✓ planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 101 351 zł
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 12 853 616 zł
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 630 044 zł
- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 100 513 229 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku 2023 o kwotę 35 374 608 zł

Wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody i wydatki zostały określone w wysokości **16 944 228 zł** w tym:

na zadania zlecone 14 437 900 zł

na zadania własne 1 781 328 zł

na zadania na podstawie porozumień 725 000 zł

## **Dochody różne**

**w kwocie**

**37 401 832 zł**

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5	4 830 000 zł
- środki z funduszu pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	321 867 zł
- środki na realizację projektów - Oświata	1 125 505 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo	32 000 zł
- dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji	40 000 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ( Lokalny transport zbiorowy )	2 500 000 zł
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo:	
- remont drogi powiatowej Borowo – Babi Dół	70 000 zł
- budowa hali sportowej i łącznik ZSZiO Żukowo	1 047 203 zł
- przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo – Miszewo	293 500 zł
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kartuzy:	
- remont drogi powiatowej Mirachowo – Kartuzy	235 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chmielno:	
- rozbudowa drogi powiatowej Chmielno – Lipowiec	603 567 zł

## **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań**

**inwestycyjnych w kwocie**

**13 665 596 zł**

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo – Miszewo – 1 945 300 zł,
- Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo-Sianowo - 1 000 000 zł,
- Budowa dwóch domów dla dzieci – placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno-interwencyjnego w Powiecie Kartuskim - 1 000 000 zł,
- Budowa hali widowiskowo - sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie - 6 340 410 zł,
- Budowa łącznika z salą sportową wraz z zapleczem i salami na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie - 2 379 886 zł,

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach – 1 000 000 zł.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie**

**7 532 604 zł**

w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1926G na odcinku Borowo - Babi Dół – 2 194 207 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Gołubie – Szymbark - 1 388 770 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec – 3 949 627 zł

**Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie**

**1 624 990 zł**

w tym:

- Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 500 000 zł,
- Wykonanie przebudowy i remontu wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 147 000 zł,
- Wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 488 000 zł,
- Remont budynku przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach – 489 990 zł.

**Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 330 000 zł**

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w kartuzach



**Dochody planowane przez jednostki organizacyjne:** **18 316 494 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych:** **1 315 000 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1 300 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł

**Starostwo Powiatowe:** **11 010 779 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – 20 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 550 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 100 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25% dochodów skarbu państwa – 242 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5% dochodów skarbu państwa – 1 550 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 4 582 949 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 1 000 000 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 514 280 zł

**Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie:** **5 545 960 zł**

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 5 545 172 zł
- wpływy z różnych dochodów – 788 zł

**Powiatowy Urząd Pracy:** **140 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia – 40 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 100 000 zł

**Oświata i wychowanie w załączeniu:** **304 755 zł**

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

## Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2024

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	ZST w Kartuzach	PZS w Przodkowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	ogółem
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	801	801	801	801	801	801	801	801	854	854	
Rozdział	80102	80102	80105	80120	80115	80115	80115	80115	85403	85421	
<b>Dochody</b>	<b>23 000</b>	<b>19 840</b>	<b>15 000</b>	<b>12 500</b>	<b>4 515</b>	<b>34 500</b>	<b>41 000</b>	<b>11 800</b>	<b>17 000</b>	<b>125 600</b>	<b>304 755</b>
§ 0610 Wpływy z opłat											0
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia			15 000								15 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat				500							500
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				12 000	4 515	4 500	1 000	4 000	17 000	9 600	52 615
§ 0830 Wpływy z usług	20 000									116 000	136 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	19 840				30 000	40 000	7 800			100 640

## Uzasadnienie - wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości:  
**262 122 939 zł.**

Wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 ujęto w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wynagrodzenia osobowe przyjęto następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** powiększone o 8% wzrost wynagrodzeń od 1.01.2024 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2023 roku. W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany organizacyjne.
- **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2023 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024r. wzrost o 12,3%. zgodnie z uzasadnieniem do subwencji oświatowej.
- **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych (w planie nie uwzględniono wydatków remontowych oraz wydatków, które w 2023 roku były ponoszone jednorazowo na wniosek jednostki).

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 7 300 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 300 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność – 185 563 zł

Wydatki bieżące w kwocie 185 563 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone (wynagrodzenia osobowe i pochodne).

### **Dział 020 Leśnictwo**

Gospodarka leśna – 120 000 zł

Wydatki bieżące w § 3030 w kwocie 120 000 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób fizycznych – na odnowienie lasów po nawałnicy.

Nadzór nad gospodarką leśną – 442 050 zł

Wydatki bieżące w § 4210 w kwocie 4 000 zł zaplanowano na zakup sprzętu do cechowania drewna natomiast w § 4300 zaplanowano kwotę 322 232 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizowanego na podstawie zawartych porozumień z nadleśnictwami.

Pozostała kwota tj. 115 818 zł została przeznaczona na uproszczone plany urządzania lasów dla Gminy Stężyca i Chmielno oraz etap I – plany urządzenia lasów dla Gmin Przodkowo i Sierakowice.

## **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

Pozostała działalność – 12 000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie składki rocznej ustalonej przez Grupę Rybacką w wysokości 12 000 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Lokalny transport zbiorowy – 2 850 000 zł

Wydatki bieżące pokryte z dotacji Wojewody w kwocie 2 500 000 zł oraz z środków własnych w kwocie 350 000 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – 2 000 000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000 zł dla województwa pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu Kartuskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa pomorskiego.

Drogi publiczne powiatowe – 42 572 573 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11 557 400 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na remonty dróg – 7 410 000 zł,

- zakup materiałów ( wykonanie remontów częściowych, wymiana oznakowania pionowego, naprawa elementów dróg – nawierzchnie, chodniki i elementy odwodnienia ) – 1 295 200 zł  
- zakup usług pozostałych ( utrzymanie zieleni drogowej – wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni, koszenie traw na poboczach, wynajem sprzętu i środków transportowych do prac bieżącego utrzymania dróg ) – 2 700 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 30 900 173 zł. w tym zadania wymienione w WPF oraz wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w wysokości 115 000 zł.

Pozostała działalność – 5 891 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 891 zł sfinansowane z dotacji obejmują zadania zlecone (wynagrodzenia osobowe i pochodne).

## **Dział 700            Gospodarka mieszkaniowa**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 926 200 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w kwocie 893 000 zł na zadania zlecone i z środków własnych w kwocie 33 200 zł. w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 723 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 203 200 zł.

## **Dział 710            Działalność usługowa**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 500 422 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 500 422 zł dofinansowane z dotacji w kwocie 790 422 zł na zadania zlecone w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 651 522 zł, oraz pozostałe wydatki na kwotę 138 900 zł na zadania rzeczowe.

Pozostałe to wydatki bieżące w kwocie 710 000 zł (z budżetu powiatu) z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków,

Nadzór budowlany – 1 624 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 624 000 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 1 524 000 zł (zadania zlecone) obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz częściowo koszty utrzymania Nadzoru Budowlanego, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł z budżetu powiatu (na najem pomieszczeń kwota 10 000 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 90 000 zł)

## **Dział 730            Szkolnictwo wyższe i nauka**

### *Pomoc materialna dla studentów 54 000 zł*

Stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 54 000 zł z budżetu powiatu.

## **Dział 750            Administracja publiczna**

### *Urzędy wojewódzkie – 327 312 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 327 312 zł sfinansowane z dotacji obejmują (zadania zlecone) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - Starostwo Powiatowe.

### *Rady powiatów – 772 360 zł*

Wydatki bieżące obejmują ryczałty radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

### *Starostwa Powiatowe – 31 143 029 zł*

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg.

- wydatki bieżące – 30 942 029 zł,
- wydatki majątkowe 201 000 zł.

### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 712 000 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 712 000 zł zaplanowane zostały z budżetu powiatu.

### *Pozostała działalność – 2 778 500 zł*

W rozdziale zaplanowane są wydatki bezpośrednio związane z kosztami działalności bieżącej Starostwa Powiatowego w tym:

- wydatki bieżące Starostwa w kwocie 2 450 000 zł ( komunikacja )
- wydatek bieżący dotyczący „inkubatora przedsiębiorczości” - 61 000 zł
  - w tym energia - 54 000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł

## **Dział 752            Obrona narodowa**

### Kwalifikacja wojskowa – 134 600 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w kwocie 134 600 zł w tym:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskich i poborowych oraz średniego personelu medycznego,
- przeprowadzenie dla potrzeb komisji lekarskiej badań specjalistycznych,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- wynajmem i eksploatacja lokalu na potrzeby komisji.

## **Dział 754            Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                           przeciwpożarowa**

### Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 215 000 zł

Wydatki bieżące sfinansowane są z dotacji w wysokości 8 215 000 zł (zadania zlecone) zaplanowane są na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

### Zarządzanie kryzysowe – 112 867 zł

Wydatki bieżące w kwocie 62 867 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł zaplanowano z budżetu powiatu.

### Pozostała działalność – 20 000 zł

Dotacja w kwocie 20 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia.

## **Dział 755            Wymiar sprawiedliwości**

### Nieodpłatna pomoc prawna 422 136 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w wysokości 422 136 zł (zadania zlecone) zaplanowane na realizację zadania – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **Dział 757            Obsługa długu publicznego**

### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 3 053 000 zł

Zaplanowano spłatę odsetek od obligacji i kredytów

## Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – 1 134 920 zł

Rezerwy ogólne	300 000 zł
Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	400 000 zł
Rezerwy celowe (bieżące - oświata)	434 920 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 134 920 zł</b>

Plan wydatków na oświatę zaplanowano w działach klasyfikacji budżetowej tj.:

### w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki oświatowe obejmują wydatki bieżące, majątkowe i dotacje dla placówek niepublicznych co przedstawia poniższa tabela:

<b>Oświata i wychowanie dział 801 - 84 471 594 zł</b>
w tym:
wydatki rzeczowe
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i obsługi
poходne od wynagrodzeń
doskonalenie zawodowe
dotacje dla placówek niepublicznych
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza dział 854 – 17 334 894 zł</b>
w tym:
wydatki rzeczowe
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i obsługi
poходne od wynagrodzeń
doskonalenie zawodowe
dotacje dla placówek niepublicznych
<b>Rezerwa oświatowa - 434 920 zł</b>
w tym:
specjalny fundusz nagród
pomoc zdrowotna dla nauczycieli
<b>Ogółem wydatki – 102 241 408 zł</b>
<b>Subwencja 2023 (wstępna) 100 513 229zł</b>
dochody własne 304 755 zł, dotacja 631 400 zł, z budżetu Powiatu na wydatki bieżące kwota 792 024 zł
Kartuskie Centrum Kultury 450 000 zł
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy 150 000 zł



## **Dział 851            Ochrona zdrowia**

### Szpitala ogólne – 3 100 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3 100 000 zł obejmują zwiększenie udziałów w spółce szpitala na inwestycje.

### Programy polityki zdrowotnej – 8 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8 000 zł zaplanowano na zapłatę projektu i wydruk broszury pn. „Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Kartuskim”.

### Pozostała działalność – 138 840 zł

Dotacja w kwocie 30 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia. Wydatki bieżące w kwocie 108 840 zaplanowano na wypłatę odszkodowania.

## **Dział 852            Pomoc społeczna**

### Domy pomocy społecznej – 7 590 304 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 590 304 zł w tym rozdziale obejmują:  
- dotację celową w kwocie 481 440 zł na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej w Stężycy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w kwocie 7 108 864 zł.

### Ośrodki wsparcia – 1 422 268 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 422 268 zł przeznaczone są na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie.

### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 27 000 zł przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i są sfinansowane z dotacji (zadania zlecone).

### Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2 848 801 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 848 801 zł przeznaczone są na utrzymanie bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ośrodki interwencji kryzysowej – 461 235 zł

Wydatki bieżące w kwocie 461 235 zł przeznaczone są na utrzymanie bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Pomoc dla cudzoziemców – 2 005 568 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz z dotacji na zadania zlecone przeznaczone są na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 005 568 zł.

Pozostała działalność – 43 596 zł

Dotacja w kwocie 45 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia oraz wydatki bieżące w kwocie 3 596 zł

## **Dział 853            Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 523 212 zł

Wydatki bieżące w kwocie 523 212 zł przeznaczone są na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Finansowanie WTZ: Somonino, Chmielno, Łapino Dolne, Stężyca, Bojano, Żukowo.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 823 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 823 000 zł sfinansowane są z dotacji na zadania zlecone.

Powiatowe urzędy pracy – 4 796 538 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 796 538 zł sfinansowane są ze środków z Funduszu Pracy oraz z budżetu Powiatu i zaplanowane są na działalność bieżącą Urzędu Pracy.

Pozostała działalność – 80 000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 80 000 zł i są sfinansowane z budżetu Powiatu.

## **Dział 855            Rodzina**

Rodziny zastępcze – 8 461 439 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8 461 439 zł zaplanowane są na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych sfinansowane są:

- z środków własnych powiatu oraz z wpływów za pobyt dzieci z innych powiatów na podstawie porozumień, umów,
- oraz zaplanowano wpłaty w kwocie 500 900 zł dla Powiatu realizującego zadania bieżące Powiatu Kartuskiego.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 377 250 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 100 zł na usamodzielnienie wychowanków. Dotacja w kwocie 4 944 150 zł przeznaczona jest dla placówek opiekuńczo wychowawczych i jest sfinansowana z wpływów z innych samorządów otrzymanych na podstawie porozumień, umów oraz z środków własnych powiatu. Powiat prowadzi działalność czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych, w każdej umieszczonych jest 14 osób, łącznie 56 oraz zaplanowano wpłaty w kwocie 200 000 zł dla Powiatu realizującego zadania bieżące Powiatu Kartuskiego.

Pozostała działalność – 2 214 795 zł

Wydatki bieżące w kwocie 99 795 zł sfinansowane z budżetu powiatu oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 2 115 000 zł (wymienione w WPF)

## **Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska – 160 000 zł

Wydatki bieżące oraz dotację celową przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 160 000 zł

Pozostała działalność – 80 000 zł

Dotacja w kwocie 30 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie ochrony środowiska oraz wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł

## **Dział 921            Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Biblioteki – 180 000 zł

Dotacja celowa w kwocie 180 000,00 zł zaplanowana jest dla Gminy Kartuzy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki majątkowe – 1 882 000 zł wymienione w WPF,

Pozostała działalność – 831 250 zł

Dotacja w kwocie 75 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie kultury oraz na wydatki bieżące w kwocie 756 250 zł

**Dział 926            Kultura fizyczna i sport**

Pozostała działalność – 16 135 632 zł

Dotacja w kwocie 80 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej oraz na wydatki bieżące w kwocie 295 800 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wkład własny w kwocie 500 000 zł na inwestycje przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach oraz środki na wydatki majątkowe w kwocie 15 259 832 zł (wymienione w WPF)

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU KARTUSKIEGO**  
z dnia ..... roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kartuskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>3)</sup>)

**Rada Powiatu Kartuskiego**  
**na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2012 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2024 na wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kartuskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

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

---

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**  
**Powiatu Kartuskiego**

W myśl przywołanych przepisów prawnych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej określa się zakres i szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia Zarząd Powiatu Kartuskiego w formie projektu uchwały Radzie Powiatu Kartuskiego, która podejmuje wyżej wymienioną uchwałę nie później niż uchwałę budżetową. Zgodnie z art. 228 ustawy o finansach publicznych uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać również upoważnienia dla Zarządu Powiatu Kartuskiego. Zgodnie z art. 227 ustawy finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy lata kolejne. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków. W przypadku Powiatu Kartuskiego prognoza finansowa określa limit wydatków do roku 2035.

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Zofia Walkowiak

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2024-2035**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kartuskiego  
z dnia .....roku

		Plan 3 kw. Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>244 857 812,00</b>	<b>245 000 000,00</b>	<b>239 564 059,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>254 000 000,00</b>	<b>257 000 000,00</b>	<b>261 000 000,00</b>	<b>266 000 000,00</b>	<b>271 000 000,00</b>	<b>276 500 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	213 930 648,00	214 000 000,00	213 466 599,00	226 000 000,00	228 000 000,00	231 000 000,00	235 000 000,00	240 000 000,00	245 000 000,00	250 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 593 301,00	34 593 301,00	48 803 265,00	53 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 323 171,00	2 323 171,00	3 101 351,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	105 798 187,00	107 364 051,00	114 996 889,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 787 806,00	56 221 622,00	28 098 600,00	28 000 000,00	28 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 428 183,00	13 497 855,00	18 466 494,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 927 164,00	31 000 000,00	26 097 460,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 927 164,00	31 000 000,00	26 097 460,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>266 998 993,00</b>	<b>267 141 181,00</b>	<b>262 122 939,00</b>	<b>246 000 000,00</b>	<b>247 000 000,00</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>254 500 000,00</b>	<b>259 500 000,00</b>	<b>264 500 000,00</b>	<b>271 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 795 328,00	211 141 181,00	205 899 934,00	214 000 000,00	217 000 000,00	220 000 000,00	224 500 000,00	229 500 000,00	234 500 000,00	241 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 554 577,00	115 000 000,00	133 646 277,00	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00	150 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 678 690,00	3 178 690,00	3 053 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 203 665,00	56 000 000,00	56 223 005,00	32 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 702 790,00	55 702 490,00	53 123 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	740 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 141 181,00</b>	<b>-22 141 181,00</b>	<b>-22 558 880,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 741 181,00</b>	<b>26 741 181,00</b>	<b>28 158 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 400 000,00	15 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 741 181,00	6 741 181,00	8 158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 741 181,00	6 741 181,00	8 158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 600 000,00	4 600 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>50 600 000,00</b>	<b>50 600 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 135 320,00	2 858 819,00	7 566 665,00	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 876 501,00	9 600 000,00	15 725 545,00	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	4,67%	4,29%	4,75%	4,73%	3,83%	3,75%	3,67%	3,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,26%	3,47%	5,73%	7,32%	6,75%	6,72%	5,53%	5,42%	5,31%	4,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	7,81%	4,69%	8,37%	7,77%	7,13%	5,77%	5,82%	6,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	7,88%	4,76%	8,40%	7,80%	7,16%	5,80%	5,85%	6,11%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	35,07%	29,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 919 134,00	10 894 287,00	1 125 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 909 134,00	10 894 287,00	1 125 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 012 617,00	9 997 770,00	1 125 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 052,00	72 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	72 052,00	72 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 102,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 350 832,00	10 328 976,00	1 125 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 350 832,00	10 328 976,00	1 125 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 451 625,00	9 429 767,00	1 125 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	403 333,00	410 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	403 333,00	410 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 730,00	405 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 000 740,00	29 850 155,00	59 087 946,00	23 475 500,00	6 170 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 248 204,00	3 410 889,00	6 856 470,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	45 752 536,00	26 439 266,00	52 231 476,00	23 435 500,00	6 170 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 600 000,00	4 600 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>281 000 000,00</b>	<b>286 000 000,00</b>	<b>291 000 000,00</b>	<b>296 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	255 000 000,00	260 000 000,00	265 000 000,00	270 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>276 000 000,00</b>	<b>281 000 000,00</b>	<b>286 000 000,00</b>	<b>291 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	246 000 000,00	251 000 000,00	256 000 000,00	261 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000 000,00	154 000 000,00	155 000 000,00	155 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,94%	2,69%	2,26%	2,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,51%	4,23%	3,77%	3,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,98%	5,58%	5,22%	4,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,98%	5,58%	5,22%	4,79%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wieloletnie**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>97 121 889,00</b>	<b>59 087 946,00</b>	<b>23 475 500,00</b>	<b>6 170 050,00</b>	<b>97 121 889,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 189 691,00</b>	<b>6 856 470,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 189 691,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>89 932 198,00</b>	<b>52 231 476,00</b>	<b>23 435 500,00</b>	<b>6 170 050,00</b>	<b>89 932 198,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>530 870,00</b>	<b>389 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 870,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>530 870,00</b>	<b>389 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 870,00</b>
1.1.1.1	"Zawodowcy dla Europy" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów:	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2024	2025	192 777,00	192 777,00			192 777,00
1.1.1.2	"Pandemia nas nie zatrzyma" - wyrównywanie szans edukacyjno-zawodowych (po nauczaniu na odległość)	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2022	2024	338 093,00	196 599,00			338 093,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>96 591 019,00</b>	<b>58 698 570,00</b>	<b>23 475 500,00</b>	<b>6 170 050,00</b>	<b>96 591 019,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 658 821,00</b>	<b>6 467 094,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 658 821,00</b>
1.3.1.1	Uproszczone plany urzędowania lasów dla gminy Stężycza i Chmielna - opracowywanie projektów planów urzędowania lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	139 545,00	55 818,00			139 545,00
1.3.1.2	Uproszczone plany urzędowania lasów dla gminy Sierakowice i Przdokowo - opracowywanie projektów planów urzędowania lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	100 000,00	60 000,00	40 000,00		100 000,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej 1907G Mirachowo - Karuzy - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	4 710 000,00	4 705 000,00			4 710 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej 1926G Borowo - Babi Dół - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	1 410 000,00	1 405 000,00			1 410 000,00
1.3.1.5	Uzupełnienie i aktualizacja atrybutów punktów granicznych oraz zakresów na podstawie opracowań geodezyjnych znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na terenie Gminy Sierakowice w powiecie kartuskim - doprowadzenie do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	140 000,00	112 000			140 000,00
1.3.1.6	Wykonanie renowacji i oprawy introligatorskiej rejestrów ewidencji, skorowidzów właścicieli i działek, wykazów zmian gruntowych - wykonanie prac renowacyjnych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	159 276,00	129 276			159 276,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				89 932 198,00	52 231 476,00	23 435 500,00	6 170 050,00	89 932 198,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi 1923G z kładką dla rowerzystów Stawki - Goręczyno - poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	957 169,00	951 142,00			957 169,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi 1928G na odcinku Borowo - Babi Dół - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	10 560 604,00	4 588 414,00	5 972 190,00		10 560 604,00
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo - sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej oraz poprawa warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	13 502 501,00	8 593 163,00			13 502 501,00
1.3.2.4	Budowa łącznika z salą sportową wraz z zapleczem i salami na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie - poprawa warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	6 128 684,00	3 496 669,00			6 128 684,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo - Miszewo - poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2024	3 876 820,00	3 827 210,00			3 876 820,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	11 509 130,00	11 505 465,00			11 509 130,00
1.3.2.7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w kartuzach - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	1 980 000,00	1 930 000,00			1 980 000,00
1.3.2.8	Remont budynku przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach - poprawa warunków technicznych budynku	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	647 680,00	618 000,00			647 680,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego polegająca na rozbudowie /przebudowie dróg powiatowych poprzez budowę chodnika: drogi nr 1416G w miejscowości Kolonia, nr 1907G odcinek Kartuzy Prokowskie Chrósty, nr 1930G odcinek Lniska - Niestępowo - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	4 980 401,00	4 965 401,00			4 980 401,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi 1920G na odcinku Gołubie - Szymbark - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	10 265 901,00	2 927 541,00	3 168 310,00	4 170 050,00	10 265 901,00
1.3.2.11	Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo - Sianowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	2 155 000,00	1 135 000,00	1 020 000,00		2 155 000,00
1.3.2.12	Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - poprawa stanu technicznego budynku	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	560 000,00	550 000,00	10 000,00		560 000,00

1.3.2.13	Wykonanie przebudowy i remontu wnętrza budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - poprawa stanu technicznego budynku oraz warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	192 000,00	182 000,00	10 000,00		192 000,00
1.3.2.14	Wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - poprawa stanu technicznego budynku oraz warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	542 000,00	532 000,00	10 000,00		542 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku po inkubatorze w Kartuzach na potrzeby poradni i CIK - dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby Centrum Interwencji Kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	815 000,00	100 000,00	715 000,00		815 000,00
1.3.2.16	Budowa dwóch domów dla dzieci - placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno - interwencyjnego w Powiecie Kartuskim - poprawa możliwości zapewnienia dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz doraźnej opieki w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	9 645 000,00	2 115 000,00	7 530 000,00		9 645 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach - poprawa warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	4 240 000,00	1 240 000,00	3 000 000,00		4 240 000,00
1.3.2.18	Wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy kartuz - etap II" - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 211 oraz spójności transportowej w regionie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy - chodnik - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	147 202,00	90 602,00			147 202,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1917 G Mirachowo - Mojusz - Mojuszewska Huta wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojusz - Mojuszewska Huta - poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	429 394,00	343 515,00			429 394,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1910 G z drogą gminną ul. Piwna w Sierakowicach - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	97 170,00	26 937,00			97 170,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty oraz wykonanie projektu odcinek Prokowo - Mokre Łąki - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	231 270,00	150 000,00			231 270,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	329 272,00	263 417,00			329 272,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy chodnika w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1925G na odcinku Wyczechowo - Pstra Suka - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	140 000,00	100 000,00			140 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2024 – 2035 Powiatu Kartuskiego**

*Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości **239 564 059 zł** na podstawie:*

*Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **166 901 505 zł***

*w tym:*

- ✓ *planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie* 48 803 265 zł
- ✓ *planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie* 3 101 351 zł
- ✓ *część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie* 12 853 616 zł
- ✓ *część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie* 1 630 044 zł
- ✓ *część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie* 100 513 229 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku 2023 o kwotę 35 374 608 zł

Wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody i wydatki zostały określone w wysokości **16 944 228 zł** w tym:

na zadania zlecone 14 437 900 zł

na zadania własne 1 781 328 zł

na zadania na podstawie porozumień 725 000 zł



## Dochody różne

**w kwocie** **37 401 832 zł**

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie 4 830 000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5
- środki z funduszu pracy otrzymane na finansowanie kosztów  
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 321 867 zł
- środki na realizację projektów - Oświata 1 125 505 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska 150 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 32 000 zł  
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo
- dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji 40 000 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  
( Lokalny transport zbiorowy ) 2 500 000 zł
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 000 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo:

- remont drogi powiatowej Borowo – Babi Dół 70 000 zł
- budowa hali sportowej i łącznik ZSZiO Żukowo 1 047 203 zł
- przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku  
Kczewo – Miszewo 293 500 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kartuzy:

- remont drogi powiatowej Mirachowo – Kartuzy 235 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chmielno:

- rozbudowa drogi powiatowej Chmielno – Lipowiec 603 567 zł

## **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań**

**inwestycyjnych w kwocie**

**13 665 596 zł**

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo – Miszewo – 1 945 300 zł,
- Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo-Sianowo - 1 000 000 zł,
- Budowa dwóch domów dla dzieci – placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno-interwencyjnego w Powiecie Kartuskim - 1 000 000 zł,
- Budowa hali widowiskowo - sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie - 6 340 410 zł,
- Budowa łącznika z salą sportową wraz z zapleczem i salami na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie - 2 379 886 zł,

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach – 1 000 000 zł.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie**

**7 532 604 zł**

w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1926G na odcinku Borowo - Babi Dół – 2 194 207 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Gołubie – Szymbark - 1 388 770 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec – 3 949 627 zł

**Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie**

**1 624 990 zł**

w tym:

- Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 500 000 zł,
- Wykonanie przebudowy i remontu wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 147 000 zł,
- Wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 488 000 zł,
- Remont budynku przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach – 489 990 zł.

**Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 330 000 zł**

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w kartuzach

**Dochody planowane przez jednostki organizacyjne:** **18 316 494 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych:** **1 315 000 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1 300 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł

**Starostwo Powiatowe:** **11 010 779 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – 20 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 550 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 100 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25% dochodów skarbu państwa – 242 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5% dochodów skarbu państwa – 1 550 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 4 582 949 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 1 000 000 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 514 280 zł

**Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie:** **5 545 960 zł**

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 5 545 172 zł
- wpływy z różnych dochodów – 788 zł

**Powiatowy Urząd Pracy:** **140 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia – 40 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 100 000 zł

**Oświata i wychowanie w załączeniu:** **304 755 zł**

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

## Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2024

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	ZST w Kartuzach	PZS w Przodkowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	ogółem
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	801	801	801	801	801	801	801	801	854	854	
Rozdział	80102	80102	80105	80120	80115	80115	80115	80115	85403	85421	
<b>Dochody</b>	<b>23 000</b>	<b>19 840</b>	<b>15 000</b>	<b>12 500</b>	<b>4 515</b>	<b>34 500</b>	<b>41 000</b>	<b>11 800</b>	<b>17 000</b>	<b>125 600</b>	<b>304 755</b>
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia			15 000								15 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat				500							500
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				12 000	4 515	4 500	1 000	4 000	17 000	9 600	52 615
§ 0830 Wpływy z usług	20 000									116 000	136 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	19 840				30 000	40 000	7 800			100 640

**Dochody na 2024 rok** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu powiatu na 2024 rok.

Przyjmując minimalny wzrost dochodów wzięto pod uwagę pozostałe dochody własne powiatu takie jak wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu itp.

### **Wydatki:**

**Wydatki na 2024 rok** oparto na projekcie budżetu na 2024 r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Kartuskiego.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych itp.

W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych). Nie są tu wykazane umowy na czas nieokreślony lub takie, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu ) jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Tego typu umowy uwzględnione są w wydatkach bieżących. Umowy te mają charakter ciągłości działania jednostki i mogą być zawierane na okres dłuższy niż 1 rok.

Wynagrodzenia osobowe przyjęto następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** powiększone o 8% wzrost wynagrodzeń od 1.01.2024 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2023 roku. W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany organizacyjne.
- **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2023 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024r. wzrost o 12,3%. zgodnie z uzasadnieniem do subwencji oświatowej.
- **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych (w planie nie uwzględniono wydatków remontowych oraz wydatków, które w 2023 roku były ponoszone jednorazowo na wniosek jednostki).

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów bankowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy bankowej

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wydatki bieżące z rozdziału 75019 – Rady powiatów i 75020 – Starostwa powiatowe.

## **Przychody**

Na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie **28 158 880 zł** w tym:

- emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 20 000 000 zł
- wolne środki za rok 2023 w kwocie 8 158 880 zł

Na wolne środki składa się:

- Remont drogi powiatowej "Mirachowo - Kartuzy". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont w łącznej kwocie 4 710 000 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 2 331 025 zł - wydatki w roku 2024.

- Remont drogi powiatowej "Borowo - Babi Dół". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont w łącznej kwocie 1 410 000 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 703 147 zł - wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 957 169 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 roku w kwocie 478 584 zł oraz zabezpieczono wkład własny w kwocie 472 558 zł. – wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej Chmielno - Lipowiec. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 11 509 130 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 1 690 866 zł - wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika: odcinek Tokary - Miszewo w miejscowości Kolonia, odcinek Kartuzy - Prokowskie Chrósty, odcinek Lniska - Niestępowo. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 4 980 401 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 roku w kwocie 2 482 700 zł. Wydatki w roku 2024.

Powyższe remonty i inwestycje odzwierciedlone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik "Przedsięwzięcia".

### **Rozchody.**

Na rok 2023 zaplanowano rozchody w kwocie **5 600 000 zł** w tym:

- wykup obligacji w kwocie 5 100 000 zł
- spłata kredytu w kwocie 500 000 zł

Spłatę długu zaplanowano na lata 2024 – 2035.

### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „1” Dochody a pozycją „2” Wydatki, na rok 2024. Wynik budżetu na rok 2024 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych (obligacje) oraz wolnych środków za rok 2023.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z środków budżetowych

Dla lat 2023-2035 powyższa relacja została wyliczona w tabeli głównej. Wyliczono indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Kartuskiego jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat.