

**UCHWAŁA NR XXXI/97/2024  
ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Kartuskiego na 2025 rok oraz ustalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035 po zmianach**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572)

**Zarząd Powiatu Kartuskiego  
w składzie:**

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>1) Bogdan Łapa</b>           | <b>Starosta Kartuski,</b> |
| <b>2) Iwona Puzdrowska</b>      | <b>Wicestarosta,</b>      |
| <b>3) Tadeusz Roman Kobiela</b> | <b>członek Zarządu,</b>   |
| <b>4) Eugeniusz Pryczkowski</b> | <b>członek Zarządu,</b>   |
| <b>5) Paweł Kowalewski</b>      | <b>członek Zarządu,</b>   |

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Powiatu Kartuskiego na 2025 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 2025-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 2 po zmianach.

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

Starosta

Bogdan Łapa

## **Uzasadnienie**

### **projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Kartuskiego na 2025 rok oraz ustalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2035 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 2025-2035.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/97/2024  
Zarządu Powiatu Kartuskiego  
z dnia 13 listopada 2024 roku

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2025**

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 2024 r. poz. 107) oraz art. 89 i 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

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

**§ 1.** Ustala się **dochody** budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości **273 320 902 zł**  
w tym:  
1) bieżące w wysokości 256 551 466 zł,  
2) majątkowe w wysokości 16 769 436 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się **wydatki** budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości **281 821 939 zł**  
w tym:  
1) bieżące w wysokości 237 318 088 zł,  
2) majątkowe w wysokości 44 503 851 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wynik budżetu w kwocie **8 501 037 zł** stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2024 w kwocie 8 501 037 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody w wysokości **14 501 037 zł** oraz rozchody w wysokości **6 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Ustala się rezerwy w kwocie **1 276 739 zł**, w tym:  
1) ogólną w wysokości **300 000 zł**  
2) celowe bieżące w wysokości **976 739 zł**  
z przeznaczeniem na :  
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500 000 zł,  
b) zadania oświatowe w kwocie 476 739 zł

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572.

§ 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 60 000 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:

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł .

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do:

- 1) zaciągania kredytu i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:  
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2026) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2026 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

## Uzasadnienie

### **projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2025**

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 2025

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.09.2024	Plan na 2025 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>195 434</b>	<b>167 515</b>	<b>167 515</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 350	9 600	9 600	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 350	9 600	9 600	
	01095		Pozostała działalność	188 084	157 915	157 915	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 084	157 915	157 915	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>120 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	120 000	20 000	20 000	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	20 000	20 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 685 519</b>	<b>10 632 858</b>	<b>3 815 000</b>	<b>6 817 858</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000	2 400 000	2 400 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	2 400 000	2 400 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 181 568	8 232 858	1 415 000	6 817 858
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 532 604	4 570 250		4 570 250
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 883 664	252 608		252 608

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 300	1 995 000		1 995 000
	60095	Pozostała działalność	3 951	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	3 951			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 088 659</b>	<b>1 467 250</b>	<b>1 467 250</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 659	1 467 250	1 467 250	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	20 000	50 000	50 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 726 659	1 157 000	1 157 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 000	260 250	260 250	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 965 352</b>	<b>6 494 960</b>	<b>6 174 960</b>	<b>320 000</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 366 802	4 428 410	4 428 410	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000	3 500 000	3 500 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 802	928 410	928 410	
	71015	Nadzór budowlany	1 598 550	2 066 550	1 746 550	320 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 598 000	1 746 000	1 746 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	550	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 000		320 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 665 260</b>	<b>1 160 556</b>	<b>942 484</b>	<b>218 072</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 999	291 084	291 084	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 999	291 084	291 084	
	75020	Starostwa powiatowe	1 283 261	819 472	601 400	218 072
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	514 280	400 000	400 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	60 000	60 000	



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 000	100 000	100 000	
	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	34 776	34 776	34 776	
	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	6 624	6 624	6 624	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000			
	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	318 008	183 180		183 180
	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	60 573	34 892		34 892
	75095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	50 000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 650	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	152 650			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>134 600</b>	<b>142 300</b>	<b>142 300</b>	<b>0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	134 600	142 300	142 300	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	50 000	50 000	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600	92 300	92 300	

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 302 470</b>	<b>9 339 100</b>	<b>9 339 100</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 302 470	9 339 100	9 339 100	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300 774	9 339 000	9 339 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	100	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 696			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>422 136</b>	<b>439 488</b>	<b>439 488</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	439 488	439 488	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	439 488	439 488	
<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>57 487 565</b>	<b>155 028 707</b>	<b>155 028 707</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 582 949	4 200 000	4 200 000	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 582 949	3 600 000	3 600 000	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000	600 000	600 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 904 616	150 828 707	150 828 707	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 803 265	132 568 732	132 568 732	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 101 351	18 259 975	18 259 975	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 750 836</b>	<b>53 590 285</b>	<b>53 590 285</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 360 086	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 360 086			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	53 590 285	53 590 285	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	53 590 285	53 590 285	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 853 616	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 853 616			
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 571 086	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 571 086			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 336 004	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 176			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 083 028			

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 800			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 630 044	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 044			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 658 039</b>	<b>3 077 495</b>	<b>2 154 364</b>	<b>923 131</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 440	41 960	41 960	0
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 840	21 960	21 960	
80105		Przedszkola specjalne	44 282	15 000	15 000	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000	15 000	15 000	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 282			
80115		Technika	1 442 280	1 305 425	1 305 425	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	14 015	17 204	17 204	
	0830	Wpływy z usług	54 446			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 366			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 051	78 500	78 500	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000	40 000	40 000	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 228 402	1 169 721	1 169 721	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 000	0	0	0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000			
80120		Licea ogólnokształcące	155 535	160 579	160 579	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	143 035	148 079	148 079	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 290	0	0	0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 290			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 812	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	50 812			
80195		Pozostała działalność	831 400	1 554 531	631 400	923 131
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	831 400	631 400	631 400	
	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		923 131		923 131
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637	0	0	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	637			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 651 841</b>	<b>12 101 919</b>	<b>12 101 919</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 909 178	7 640 132	7 640 132	0
	0830	Wpływy z usług	5 545 172	5 840 402	5 840 402	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	788	870	870	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 363 218	1 798 860	1 798 860	
85203		Ośrodki wsparcia	1 346 995	1 420 858	1 420 858	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316 995	1 420 858	1 420 858	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 500	28 000	28 000	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500	28 000	28 000	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	217 322	0	0	0

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	217 322			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 674	0	0	0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 224			
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 450			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 756	8 614	8 614	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 756	8 614	8 614	
85295		Pozostała działalność	11 082 416	3 004 315	3 004 315	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	4 315	4 315	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 820			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 726 161</b>	<b>5 177 694</b>	<b>5 177 694</b>	<b>0</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	894 770	961 300	961 300	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 720	960 000	960 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 300	1 300	
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	461 867	421 867	421 867	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000	10 000	10 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	90 000	90 000	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	321 867	321 867	321 867	
85395		Pozostała działalność	319 524	3 744 527	3 744 527	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	219 154	3 557 324	3 557 324	
	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	26 283	187 203	187 203	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 279			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 308			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>543 388</b>	<b>230 400</b>	<b>230 400</b>	<b>0</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 000	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	17 000	17 000	17 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 300	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 300			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	367 488	0	0	0
	0900	Wpływy z odsetek od 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	65 200			
	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	302 288			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	125 600	213 400	213 400	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	9 600	11 400	11 400	

	0830	Wpływy z usług	116 000	202 000	202 000	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 180 283</b>	<b>9 055 375</b>	<b>5 700 000</b>	<b>3 355 375</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 045 069	3 500 000	3 500 000	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 501			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 568			
	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	2 950 000	3 500 000	3 500 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 127 422	2 200 000	2 200 000	0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	247 422			
	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	1 880 000	2 200 000	2 200 000	
	85595	Pozostała działalność	1 007 792	3 355 375	0	3 355 375
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 792			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	3 355 375		3 355 375
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	60 000	60 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	60 000	60 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 624 990</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>1 135 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 624 990	1 135 000	0	1 135 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 624 990	1 135 000		1 135 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 097 499</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
	92695	Pozostała działalność	11 097 499	4 000 000	0	4 000 000
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 330 000			

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 047 203			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 296	4 000 000		4 000 000
<b>Razem:</b>			<b>273 603 319</b>	<b>273 320 902</b>	<b>256 551 466</b>	<b>16 769 436</b>



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

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 30.09.2024	Plan na 2025 rok	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>195 434</b>	<b>167 515</b>	<b>167 515</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 350	9 600	9 600	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	9 600	9 600	
	01095		Pozostała działalność	188 084	157 915	157 915	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 220	132 279	132 279	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 011	22 395	22 395	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853	3 241	3 241	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>657 296</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	120 000	20 000	20 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	20 000	20 000	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	537 296	449 000	449 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	533 296	445 000	445 000	
<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>50 292 051</b>	<b>36 419 650</b>	<b>10 943 810</b>	<b>25 475 840</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000	2 700 000	2 700 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000	2 700 000	2 700 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	5 000 000		5 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 438 100	28 719 650	8 243 810	20 475 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231 200	1 280 000	1 280 000	
		4260	Zakup energii	40 000	44 000	44 000	
		4270	Zakup usług remontowych	9 044 555	4 214 810	4 214 810	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 563 000	2 560 000	2 560 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	42 000	42 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	17 000	17 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	30 000	30 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	5 000	5 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	3 000	3 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000	45 000	45 000	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 165 845	18 180 840		18 180 840
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000		300 000
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 300	1 995 000		1 995 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000			
60095		Pozostała działalność	3 951	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 074 349</b>	<b>1 218 200</b>	<b>1 218 200</b>	<b>0</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 349	1 218 200	1 218 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 635	835 148	835 148	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 917	141 391	141 391	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 622	20 461	20 461	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	45 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288 985	67 873	67 873	
	4480	Podatek od nieruchomości	54 200	30 339	30 339	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354 590	67 488	67 488	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 078	10 500	10 500	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 342 302</b>	<b>3 882 897</b>	<b>3 562 897</b>	<b>320 000</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 576 802	1 776 897	1 776 897	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 477	657 907	657 907	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 517	111 384	111 384	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 908	16 119	16 119	
	4300	Zakup usług pozostałych	848 900	991 487	991 487	
71015		Nadzór budowlany	1 738 000	2 106 000	1 786 000	320 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 500	370 000	370 000	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	668 002	828 044	828 044	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 374	92 990	92 990	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 133	220 000	220 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 015	33 000	33 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	25 000	25 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 214	42 000	42 000	

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 727	95 000	95 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500	16 000	16 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035	37 466	37 466	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000		320 000
	71095		Pozostałe działalność	27 500	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500			
<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>37 390 235</b>	<b>39 401 543</b>	<b>39 114 508</b>	<b>287 035</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 999	291 084	291 084	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 509	243 830	243 830	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 691	41 280	41 280	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 799	5 974	5 974	
	75019		Rady powiatów	1 000 431	987 232	987 232	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	860 331	968 132	968 132	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	8 000	8 000	
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100	7 100	7 100	
	75020		Starostwa powiatowe	32 325 334	34 366 227	34 079 192	287 035
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 071	70 000	70 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 357 015	21 133 021	21 133 021	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432 053	1 781 500	1 781 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788 000	4 005 361	4 005 361	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 000	562 511	562 511	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 000	468 800	468 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021 614	1 026 000	1 026 000	
		4220	Zakup środków żywności	19 000	30 000	30 000	
		4260	Zakup energii	942 000	920 000	920 000	

		4270	Zakup usług remontowych	121 400	110 000	110 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	42 500	42 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 392	1 339 000	1 339 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	34 776	34 776	34 776	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 624	10 224	10 224	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163 000	114 000	114 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 351 242	1 364 000	1 364 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 300	60 300	60 300	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	134 395	200 000	200 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 266	690 699	690 699	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	10 000	10 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000	70 000	70 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 000	6 500	6 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 080			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 525	50 000		50 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 008	183 180		183 180
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 573	53 855		53 855
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	712 000	770 000	770 000	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	8 000	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	120 000	120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000	400 000	400 000	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	220 000	220 000	
	75095		Pozostała działalność	3 020 471	2 987 000	2 987 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 886	10 000	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	20 000	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943 971	1 930 000	1 930 000	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	
		4260	Zakup energii	58 121			
		4300	Zakup usług pozostałych	927 327	900 000	900 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	80 000	80 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 574			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 478	10 000	10 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	12 000	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 650	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 605			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 408			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 872			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>134 600</b>	<b>142 300</b>	<b>142 300</b>	<b>0</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	134 600	142 300	142 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	5 000	5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	500	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000	116 300	116 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	1 000	1 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	17 000	17 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 810 337</b>	<b>9 516 500</b>	<b>9 416 500</b>	<b>100 000</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	125 000	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 302 470	9 339 000	9 339 000	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 696			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	364 094	332 184	332 184	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 657	80 621	80 621	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 018	163 871	163 871	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 609	19 901	19 901	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 753 458	6 926 491	6 926 491	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	443 678	154 315	154 315	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 876	537 965	537 965	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 146	46 954	46 954	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 938	6 998	6 998	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 296	27 000	27 000	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 575 305	611 084	611 084	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 345	139 141	139 141	
		4260	Zakup energii	123 500	140 000	140 000	
		4270	Zakup usług remontowych	23 500	25 000	25 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 013	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800	60 000	60 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	13 000	13 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 204	5 000	5 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260	8 098	8 098	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 333	17 333	17 333	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 044	2 044	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 200			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 867	157 500	57 500	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 867	17 500	17 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 000		100 000
	75495		Pozostała działalność	270 000	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>422 136</b>	<b>439 488</b>	<b>439 488</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	439 488	439 488	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	213 152	213 152	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	198 400	207 336	207 336	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	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>3 153 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 153 000	3 000 000	3 000 000	0
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 053 000	3 000 000	3 000 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>404 391</b>	<b>1 276 739</b>	<b>1 276 739</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	404 391	1 276 739	1 276 739	0
	4810	Rezerwy ogólne	0	300 000	300 000	
	4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	400 000	500 000	500 000	
	4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej )	0			
	4810	Rezerwy celowe (oświata )	4 391	476 739	476 739	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 069 954</b>	<b>99 081 518</b>	<b>97 745 693</b>	<b>1 335 825</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 327 813	15 368 327	15 368 327	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 099	1 203 384	1 203 384	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 867	26 390	26 390	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 687	2 159 327	2 159 327	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 940	169 871	169 871	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 982	1 914 262	1 914 262	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 470	211 566	211 566	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330	10 330	10 330	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700	68 000	68 000	
	4220	Zakup środków żywności	32 500	32 500	32 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 545	15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	161 575	149 925	149 925	
	4270	Zakup usług remontowych	166 400	16 400	16 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 400	6 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	188 052	105 647	105 647	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 080			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 758	5 358	5 358	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 041	8 041	8 041	
	4430	Różne opłaty i składki	15 600	15 400	15 400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 156	552 001	552 001	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	8 500	8 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 427	20 132	20 132	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 989 504	8 137 433	8 137 433	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 448	532 460	532 460	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 352			
80105		Przedszkola specjalne	2 019 450	1 821 482	1 821 482	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 714	2 714	2 714	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 878	472 964	472 964	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 119	46 053	46 053	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 315	244 602	244 602	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 984	30 603	30 603	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 928	12 928	12 928	
	4220	Zakup środków żywności	11 500	11 500	11 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 375	4 375	4 375	
	4260	Zakup energii	39 194	30 412	30 412	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	1 530	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	19 500	19 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463	1 463	1 463	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 455	56 811	56 811	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	1 700	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 346	2 416	2 416	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 399	807 189	807 189	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 050	74 722	74 722	
80115		Technika	39 498 661	36 860 388	36 860 388	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 265	573 506	573 506	
	3250	Stypendia różne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 109	3 400 465	3 400 465	



	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 511	260 950	260 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182 240	4 591 238	4 591 238
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061	3 305	3 305
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 049	529 245	529 245
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684	757	757
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	360	360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 448	130 448	130 448
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240	10 500	10 500
	4190	Nagrody konkursowe	3 650	1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 304	441 215	441 215
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 235	19 000	19 000
	4220	Zakup środków żywności	2 510	1 140	1 140
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 343	41 563	41 563
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 491		
	4260	Zakup energii	863 140	848 523	848 523
	4270	Zakup usług remontowych	192 571	61 857	61 857
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 940	76 689	76 689
	4300	Zakup usług pozostałych	501 013	554 636	554 636
	4301	Zakup usług pozostałych	994 065	1 116 159	1 116 159
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 314		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 290	21 007	21 007
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861	1 000	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 690	21 337	21 337
	4411	Podróże służbowe krajowe	600	2 000	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	1 938	1 938
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 776	33 211	33 211
	4431	Różne opłaty i składki	8 583	8 000	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345 272	1 381 488	1 381 488
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	10 000	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 956	16 900	16 900
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	1 000
	4580	Pozostałe odsetki	20		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 962	18 599	18 599
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392		

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 664	92 325	92 325	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 051			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 325 499	20 971 481	20 971 481	
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500	7 000	7 000	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 230 544	1 607 546	1 607 546	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 069			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700			
80116		Szkoły policealne	245 628	655 572	655 572	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 628	655 572	655 572	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 943 374	14 496 606	14 496 606	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 788	168 389	168 389	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 647	1 976 718	1 976 718	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 880	151 697	151 697	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 877	1 793 518	1 793 518	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 857	181 641	181 641	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640	640	640	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 385	18 385	18 385	
	4190	Nagrody konkursowe	350			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 796	232 712	232 712	
	4220	Zakup środków żywności	360	600	600	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 513	46 270	46 270	
	4260	Zakup energii	522 756	452 079	452 079	
	4270	Zakup usług remontowych	52 811	53 454	53 454	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 729	26 698	26 698	
	4300	Zakup usług pozostałych	510 487	598 668	598 668	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 166			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 163	13 158	13 158	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 593	11 103	11 103	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 020	1 020	
	4430	Różne opłaty i składki	18 987	18 987	18 987	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 934	514 601	514 601	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	7 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700	7 700	7 700	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 038	11 908	11 908	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 803	32 296	32 296	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 408			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 869 791	7 568 397	7 568 397	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 009	608 967	608 967	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 906			
80120		Licea ogólnokształcące	21 019 167	21 827 907	21 827 907	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 735	67 704	67 704	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 025	113 049	113 049	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 424	1 909 777	1 909 777	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 739	144 243	144 243	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382 968	2 836 043	2 836 043	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 385	384 086	384 086	
	4190	Nagrody konkursowe	21 000	14 146	14 146	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 275	236 427	236 427	
	4220	Zakup środków żywności	7 160	260	260	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 229	23 520	23 520	
	4260	Zakup energii	546 261	444 432	444 432	
	4270	Zakup usług remontowych	33 132	19 197	19 197	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 266	12 197	12 197	
	4300	Zakup usług pozostałych	301 696	213 017	213 017	
	4301	Zakup usług pozostałych	143 035	148 079	148 079	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 619			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 504	12 750	12 750	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 697	13 719	13 719	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		442	442	
	4430	Różne opłaty i składki	15 495	13 198	13 198	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 696	784 338	784 338	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 274	3 200	3 200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 756	7 293	7 293	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 275	20 958	20 958	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000			

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 196			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 152 335	13 312 076	13 312 076	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 206	1 093 756	1 093 756	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 762			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022			
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	959 984	959 984	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 927	2 927	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 370	63 370	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 048	5 048	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 685	99 685	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 283	14 283	
	4190	Nagrody konkursowe		5 854	5 854	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 244	40 244	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 463	1 463	
	4260	Zakup energii		114 144	114 144	
	4270	Zakup usług remontowych		5 854	5 854	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 927	2 927	
	4300	Zakup usług pozostałych		52 683	52 683	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 927	2 927	
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 341	2 341	
	4430	Różne opłaty i składki		2 927	2 927	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 712	26 712	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 463	1 463	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		531	531	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		475 523	475 523	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		39 078	39 078	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	328 922	557 989	557 989	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311	710	710	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 057	58 221	58 221	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884	10 200	10 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 029	67 860	67 860	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299	7 768	7 768	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	4 500	4 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	11 200	11 200	
	4260	Zakup energii	13 150	23 200	23 200	

		4270	Zakup usług remontowych	200	500	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	10 900	10 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	700	700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	300	500	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 515	21 984	21 984	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566	1 200	1 200	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 323	314 851	314 851	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 388	21 895	21 895	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 998 318	637 515	637 515	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 364			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 108			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 360	84 576	84 576	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 734	9 764	9 764	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688	3 188	3 188	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370			
		4260	Zakup energii	21 671	13 585	13 585	
		4270	Zakup usług remontowych	694			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 123	3 003	3 003	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 997	29 045	29 045	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350	2 350	2 350	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 474	453 707	453 707	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 045	38 297	38 297	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 281 667	2 318 383	2 318 383	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035	5 242	5 242	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 575	173 310	173 310	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 403	18 652	18 652	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 522	302 104	302 104	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 848	28 225	28 225	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	21 500	21 500	

		4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 377	14 377	14 377	
		4260	Zakup energii	57 958	59 518	59 518	
		4270	Zakup usług remontowych	300	500	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 121	39 011	39 011	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 942	2 142	2 142	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	3 900	3 900	
		4430	Różne opłaty i składki	700	750	750	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 592	60 164	60 164	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 300	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 829	10 334	10 334	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 674	1 434 992	1 434 992	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 691	127 362	127 362	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 879	431 854	431 854	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 091			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 788	431 854	431 854	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 290	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090			
		4270	Zakup usług remontowych	28 200			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 842	87 970	87 970	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 592	4 074	4 074	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 792	1 373	1 373	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643	641	641	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782	4 783	4 783	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	978	978	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 472	70 370	70 370	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 161	5 351	5 351	

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	941 178	1 090 316	1 090 316	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 359	11 705	11 705	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 347	150 327	150 327	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 463	12 610	12 610	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 271	3 271	3 271	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 192	36 989	36 989	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 332	2 509	2 509	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 617	813 636	813 636	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 597	59 269	59 269	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 812	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 308			
80195		Pozostała działalność	856 953	1 967 225	631 400	1 335 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400			
	4300	Zakup usług pozostałych	851 400	631 400	631 400	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 259		272 259
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 716		121 716
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		650 872		650 872
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		290 978		290 978
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 347 477</b>	<b>5 146 840</b>	<b>146 840</b>	<b>5 000 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 100 000	5 000 000	0	5 000 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 100 000	5 000 000		5 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	8 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	637	0	0	0

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	637			
	85195		Pozostała działalność	238 840	138 840	138 840	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 840	108 840	108 840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 178 049</b>	<b>17 536 998</b>	<b>17 536 998</b>	<b>0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 534 347	8 745 585	8 745 585	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 774	513 960	513 960	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 984	36 984	36 984	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 733	4 814 026	4 814 026	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 043	371 500	371 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 680	847 537	847 537	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 485	73 580	73 580	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 559	57 287	57 287	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 396	350 396	350 396	
		4220	Zakup środków żywności	520 801	598 921	598 921	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 117	70 117	70 117	
		4260	Zakup energii	353 775	382 047	382 047	
		4270	Zakup usług remontowych	93 234	93 234	93 234	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 345	5 345	5 345	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 366	248 795	248 795	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 305	10 305	10 305	
		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	16 039	16 039	16 039	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 983	161 983	161 983	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 173	32 090	32 090	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165	165	165	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100	13 100	13 100	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 665	46 549	46 549	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 782 151	1 936 163	1 936 163	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 957	1 257 900	1 257 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 875	87 855	87 855	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 840	248 649	248 649	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 153	35 377	35 377	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 714	23 600	23 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 595	80 700	80 700	
		4220	Zakup środków żywności	17 820	17 820	17 820	
		4260	Zakup energii	47 866	45 600	45 600	
		4270	Zakup usług remontowych	21 638	20 000	20 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 383	43 000	43 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 400	2 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	600	
		4430	Różne opłaty i składki	20 152	20 000	20 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 608	38 062	38 062	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 364	9 000	9 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86	100	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	38 000	28 000	28 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928	1 400	1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 072	26 600	26 600	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 087 623	3 137 952	3 137 952	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	11 100	11 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 374	2 007 850	2 007 850	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 368	138 230	138 230	
		4090	Honoraria	216	250	250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 590	411 350	411 350	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 932	49 670	49 670	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	75 100	75 100	
		4220	Zakup środków żywności	2 100	3 000	3 000	
		4260	Zakup energii	85 590	85 590	85 590	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530	6 500	6 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 917	216 900	216 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116	4 722	4 722	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	8 198	8 198	8 198	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 033	55 192	55 192	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 762	6 600	6 600	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	40	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	22 000	22 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 860	1 860	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 257			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	572 909	605 519	605 519	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 889	145 720	145 720	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 578	9 900	9 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 974	35 948	35 948	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150	5 105	5 105	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 500	10 500	
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	
	4270	Zakup usług remontowych	36 900	15 000	15 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	344 800	357 020	357 020	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418	3 626	3 626	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 000	6 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 032 756	3 008 614	3 008 614	0
	3110	Świadczenia społeczne	32 756	8 614	8 614	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000 000	3 000 000	3 000 000	
85295		Pozostała działalność	130 263	75 165	75 165	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	118 820	70 850	70 850	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596	4 315	4 315	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 847			

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 164 538</b>	<b>10 897 901</b>	<b>10 897 901</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 212	480 240	480 240	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 600	257 040	257 040	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 612	19 200	19 200	
		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	228 000	204 000	204 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	969 720	960 000	960 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 746	380 746	380 746	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166	12 390	12 390	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 557	82 557	82 557	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700	14 300	14 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000	108 916	108 916	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	
		4260	Zakup energii	18 500	18 500	18 500	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	319 530	301 600	301 600	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 456	16 491	16 491	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365	300	300	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 272 082	5 633 134	5 633 134	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	9 000	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 751	3 968 210	3 968 210	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 500	265 727	265 727	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 735	714 964	714 964	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 444	80 653	80 653	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	15 000	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 299	85 000	85 000	
		4220	Zakup środków żywności	600	1 700	1 700	
		4260	Zakup energii	160 500	160 500	160 500	
		4270	Zakup usług remontowych	109 500	55 000	55 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 153	3 500	3 500	

		4300	Zakup usług pozostałych	83 324	97 000	97 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 094	8 200	8 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 045	125 200	125 200	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 293	5 436	5 436	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	38	38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 006	29 006	29 006	
	85395		Pozostała działalność	399 524	3 824 527	3 824 527	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 paragra. 205	17 214			
		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 paragra. 205	2 026			
		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	13 421			
		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	1 579			
		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	55 308			
		3257	Stypendia różne	24 503	551 063	551 063	
		3259	Stypendia różne	2 883	29 003	29 003	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 105	561 647	561 647	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895	29 560	29 560	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136	88 736	88 736	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487	4 664	4 664	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395	13 846	13 846	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46	723	723	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 613	21 613	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 138	1 138	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 166	1 412 212	1 412 212	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517	74 327	74 327	
		4227	Zakup środków żywności	3 131			
		4229	Zakup środków żywności	369			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	40 000	40 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 979	896 149	896 149	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 234	47 166	47 166	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 665			
		4437	Różne opłaty i składki		665	665	
		4439	Różne opłaty i składki		35	35	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134	11 393	11 393	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16	587	587	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 109			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	351			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 007 416</b>	<b>23 987 921</b>	<b>23 987 921</b>	<b>0</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 633	85 861	85 861	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522	522	522	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790	13 790	13 790	
		4220	Zakup środków żywności	11 880	11 880	11 880	
		4260	Zakup energii	32 151	32 151	32 151	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 803	24 485	24 485	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533	533	533	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 627			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 626 885	3 208 191	3 208 191	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 858	1 135 134	1 135 134	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 575	4 575	4 575	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 171	286 043	286 043	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 756	39 702	39 702	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	862	862	862	
		4260	Zakup energii	22 762	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	72 480	72 764	72 764	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 132	2 272	2 272	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 416	1 510 675	1 510 675	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 573	120 102	120 102	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 840 926	3 970 214	3 970 214	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 552	3 000	3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 912	388 960	388 960	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 549	32 875	32 875	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 098	485 298	485 298	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 710	52 793	52 793	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 200	13 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	36 000	36 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	35 000	35 000	
		4260	Zakup energii	22 600	22 500	22 500	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 200	1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 260	135 600	135 600	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 967			

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 420	180 000	180 000	
	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	123 601	132 143	132 143	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 153	3 500	3 500	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 356			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 698	2 256 745	2 256 745	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 762	173 400	173 400	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 788			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000	400 000	400 000	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	225 000	225 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	175 000	175 000	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000	150 000	150 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000	150 000	150 000	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 226 655	11 577 780	11 577 780	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 226 655	11 577 780	11 577 780	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 091 189	4 458 227	4 458 227	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 373	4 800	4 800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 978	643 361	643 361	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 154	49 600	49 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 896	528 849	528 849	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 269	59 485	59 485	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	13 660	13 660	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700	68 700	68 700	
	4220	Zakup środków żywności	244 520	255 600	255 600	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	4 500	4 500	
	4260	Zakup energii	159 600	159 600	159 600	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	16 100	16 100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200	98 200	98 200	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 400	5 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	9 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 204	134 826	134 826	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	600	600	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 731	2 230 296	2 230 296	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 364	169 150	169 150	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 628	47 648	47 648	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 927			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 701	47 648	47 648	
	85495		Pozostała działalność	272 500	90 000	90 000	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	90 000	90 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500			
		4260	Zakup energii	25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 341 917</b>	<b>19 931 404</b>	<b>15 811 228</b>	<b>4 120 176</b>
	85508		Rodziny zastępcze	9 245 299	9 637 528	9 637 528	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	500 900	482 000	482 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	
		3110	Świadczenia społeczne	3 964 930	4 043 800	4 043 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 308	1 038 700	1 038 700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 756	79 100	79 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 280	668 686	668 686	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 811	77 917	77 917	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528 437	2 618 500	2 618 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	24 000	24 000	
		4220	Zakup środków żywności	1 800	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 715	481 500	481 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 583	2 583	



		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500	34 500	34 500	
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 596	34 042	34 042	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	29 000	29 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 216	10 750	10 750	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 867 522	6 053 060	6 053 060	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	5 191 572	5 331 460	5 331 460	
		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	469 850	510 000	510 000	
		3110	Świadczenia społeczne	206 100	211 600	211 600	
	85595		Pozostała działalność	2 229 096	4 240 816	120 640	4 120 176
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	15 000	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 792			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400	36 000	36 000	
		4090	Honoraria	26 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609	6 250	6 250	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795	890	890	
		4190	Nagrody konkursowe		25 000	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	
		4220	Zakup środków żywności	5 500	6 000	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	26 500	26 500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 500	1 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000	764 801		764 801
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	3 355 375		3 355 375
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	60 000	60 000	0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	50 000	50 000	
		4190	Nagrody konkursowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				
	90095		Pozostała działalność	80 000	65 000	65 000	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	
		4190	Nagrody konkursowe	50 000	35 000	35 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 313 250</b>	<b>2 527 725</b>	<b>828 750</b>	<b>1 698 975</b>
	92116		Biblioteki	180 000	150 000	150 000	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	150 000	150 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 425 085	1 698 975	0	1 698 975
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 095	563 975		563 975
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 624 990	1 135 000		1 135 000
	92195		Pozostała działalność	708 165	678 750	678 750	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	85 000	85 000	
		4090	Honoraria	70 000	70 000	70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	50	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	52 500	52 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	439 415	400 000	400 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 685 632</b>	<b>6 586 800</b>	<b>420 800</b>	<b>6 166 000</b>
	92695		Pozostała działalność	14 685 632	6 586 800	420 800	6 166 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	80 000	90 000	90 000	

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	
		3250	Stypendia różne	120 000	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	95 000	95 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 536	2 166 000		2 166 000
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 296	4 000 000		4 000 000
<b>Razem:</b>				<b>301 443 014</b>	<b>281 821 939</b>	<b>237 318 088</b>	<b>44 503 851</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 TERYTORIALNEGO  
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2025**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 515</b>	<b>167 515</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 600	9 600	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600	9 600	
	01095		Pozostała działalność	157 915	157 915	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 915	157 915	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000	20 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 157 000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 000	1 157 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 157 000	1 157 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 994 410</b>	<b>2 674 410</b>	<b>320 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	928 410	928 410	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 410	928 410	
	71015		Nadzór budowlany	2 066 000	1 746 000	320 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 746 000	1 746 000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	320 000		320 000

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 084</b>	<b>291 084</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 084	291 084	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 084	291 084	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000	50 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 339 000</b>	<b>9 339 000</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 339 000	9 339 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 339 000	9 339 000	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>439 488</b>	<b>439 488</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488	439 488	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488	439 488	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 461 787</b>	<b>1 461 787</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420 858	1 420 858	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 420 858	1 420 858	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000	28 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 614	8 614	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 614	8 614	
	85295		Pozostała działalność	4 315	4 315	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 315	4 315	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	960 000	960 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 000	960 000	
		<b>Razem:</b>		<b>16 880 284</b>	<b>16 560 284</b>	<b>320 000</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2025 rok	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>167 515</b>	<b>167 515</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 600	9 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	
	01095		Pozostała działalność	157 915	157 915	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 279	132 279	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 395	22 395	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241	3 241	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000	20 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 157 000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 000	1 157 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 148	835 148	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 391	141 391	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 461	20 461	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 873	47 873	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 339	20 339	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 288	66 288	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 994 410</b>	<b>2 674 410</b>	<b>320 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	928 410	928 410	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 907	657 907	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 384	111 384	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 119	16 119	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	
	71015		Nadzór budowlany	2 066 000	1 746 000	320 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	370 000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	828 044	828 044	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 990	92 990	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000	33 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466	37 466	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 084</b>	<b>291 084</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 084	291 084	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 830	243 830	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 280	41 280	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 974	5 974	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	50 000	50 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	17 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 339 000</b>	<b>9 339 000</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 339 000	9 339 000	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	332 184	332 184	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 621	80 621	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 871	163 871	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 901	19 901	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 926 491	6 926 491	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 315	154 315	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	537 965	537 965	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 954	46 954	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 998	6 998	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 084	611 084	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 141	139 141	
	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	60 000	60 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 098	8 098	
	4480	Podatek od nieruchomości	17 333	17 333	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 044	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>439 488</b>	<b>439 488</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488	439 488	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	213 152	213 152	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	207 336	207 336	
	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>1 461 787</b>	<b>1 461 787</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 420 858	1 420 858	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 887	1 130 887	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 855	87 855	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 969	125 969	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	20 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600	23 600	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 547	28 547	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000	28 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 600	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 614	8 614	0
	3110	Świadczenia społeczne	8 614	8 614	
	85295	Pozostała działalność	4 315	4 315	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 315	4 315	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	960 000	960 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 746	380 746	



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 390	12 390	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 557	82 557	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300	14 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 916	108 916	
	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	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	301 600	301 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 491	16 491	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	
<b>Razem:</b>			<b>16 880 284</b>	<b>16 560 284</b>	<b>320 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kartuskiego  
z dnia ..... roku

## Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 501 037</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 501 037
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 000 000</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 500 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000

### Objaśnienia:

#### **Przychody:**

Na wolne środki w kwocie 14 501 037 zł składa się:

- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gołubie - Szymbark. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - łączne nakłady 10 265 901 zł ( załącznik Nr 2 WPF ). Wpływ dofinansowania w roku 2024 w kwocie **1 387 170 zł** . Wydatki w latach 2025 i 2026. Następne dofinansowanie w roku 2025 w kwocie 1 584 155 zł. a w roku 2026 1 765 926 zł.

- rozbudowa drogi powiatowej na odcinku "Borowo - Babi Dół". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - łączne nakłady 10 560 604 zł ( załącznik Nr 2 WPF ). Wpływ dofinansowania w 2024 r. w kwocie **2 194 207 zł** - wydatki w roku 2025. Następne dofinansowanie w roku 2025 w kwocie 2 986 095 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie **10 919 660 zł** w części 5 380 302 zł pochodzą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w roku 2024. Obligacje zostały zaplanowane na pokrycie wkładu własnego powiatu na wydatki majątkowe ( inwestycje zostały przesunięte na rok 2025 ) oraz z uzupełnienia subwencji, która wpłynie w roku 2024 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w kwocie 5 539 358 zł.

#### **Rozchody:**

W rozchodach zaplanowano wykup obligacji w kwocie 5 500 000 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 2025
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 700 000</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 500 000</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500 000
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</b>	<b>2 200 000</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200 000
			<b>Ogółem</b>	<b>5 700 000</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 2025
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 700 000</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 500 000</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	3 500 000
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</b>	<b>2 200 000</b>
		<b>2360</b>	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	2 200 000
			<b>Ogółem</b>	<b>5 700 000</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 2025 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>5 300 000</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>5 000 000</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			5 000 000			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</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			300 000			
<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	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 152</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>213 152</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						213 152
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 926 660</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>1 203 384</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 203 384	

		Szkoła Podstawowa Specjalna "Niebieski Balonik"					1 203 384	
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 572</b>	<b>0</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					655 572	
		Policealna Szkoła dla dorosłych "Matrix" w Kartuzach					655 572	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 704</b>	<b>0</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					67 704	
		Niepubliczne Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach					67 704	
<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>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 850</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			513 960			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 850</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						70 850
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			257 040			
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			19 200			
	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						204 000
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>12 887 914</b>	<b>90 000</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 134</b>	<b>0</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 135 134	
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie					432 432	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie					69 498	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej					633 204	
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			225 000			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					175 000	
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 577 780</b>	<b>0</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	11 577 780	0
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach					2 201 679	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie					2 914 121	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy					436 658	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej					6 025 322	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						90 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 346 460</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>5 331 460</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						5 331 460
<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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						15 000
<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>80 000</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>50 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						50 000
<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	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			150 000			
	<b>92195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
		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						85 000
<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>90 000</b>
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
		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						90 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 465 200</b>	<b>0</b>	<b>14 814 574</b>	<b>6 269 462</b>
			<b>SUMA</b>	<b>27 549 236</b>					

## Uzasadnienie - dochody

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości **273 320 902 zł** na podstawie:

Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **204 418 992 zł**

w tym:

- ✓ należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 132 568 732 zł
- ✓ należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18 259 975 zł
- ✓ należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 53 590 285 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 **19 402 844 zł** w tym:

na zadania zlecone 16 880 284 zł

w tym: 320 000 zł na zakup dwóch samochodów dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach

na zadania własne 1 798 860 zł,

na zadania na podstawie porozumień 723 700 zł



**Dochody różne w kwocie 18 019 405 zł**

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie 5 700 000 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 6 284 930 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska 60 000 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  
( Lokalny transport zbiorowy ) 2 400 000 zł
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 000 000 zł  
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stężyca:  
- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Gołubie - Szymbark 252 608 zł

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 350 375 zł**

w tym:

- Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo-Sianowo - 1 995 000 zł,
- Budowa dwóch domów dla dzieci – placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno-interwencyjnego w Powiecie Kartuskim – 3 355 375 zł,
- Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach – 4 000 000 zł.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 570 250 zł**

w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1926G na odcinku Borowo - Babi Dół – 2 986 095 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Gołubie – Szymbark – 1 584 155 zł.

**Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 1 135 000 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.

**Dochody planowane przez jednostki organizacyjne:** **16 424 036 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych:** **1 415 000 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1 400 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł

**Starostwo Powiatowe:** **8 672 200 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – 50 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 3 560 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 100 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25% dochodów skarbu państwa – 260 250 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5% dochodów skarbu państwa – 1 950 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz  
  
inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 3 600 000 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 600 000 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 400 000 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 100 000 zł

**Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie:** **5 841 272 zł**

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 5 840 402 zł
- wpływy z różnych dochodów – 870 zł

**Powiatowy Urząd Pracy:** **100 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia – 10 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 90 000 zł

**Oświata i wychowanie w załączeniu:** **395 564 zł**

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2025 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

## Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2025

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	PZS w Przdokowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	ZSZiO w Żukowie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	ogółem
Nr	1	2	3	4	6	7	8	9	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>18 960</b>	<b>15 000</b>	<b>12 500</b>	<b>34 500</b>	<b>41 000</b>	<b>12 440</b>	<b>7 764</b>	<b>17 000</b>	<b>213 400</b>	<b>395 564</b>
§ 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	4 500	1 000	5 440	6 264	17 000	11 400	57 604
§ 0830 Wpływy z usług	20 000									202 000	222 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	18 960			30 000	40 000	7 000	1 500			100 460

## Uzasadnienie - wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości **281 821 939 zł.**

Wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2025 ujęto w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wynagrodzenia osobowe przyjęto następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** powiększone o 5% - wy wzrost wynagrodzeń od 1.01.2025 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2024 roku. W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany organizacyjne.
- **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2024 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2024 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli.
- **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych

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

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 600 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9 600 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność – 157 915 zł

Wydatki bieżące w kwocie 157 915 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone (wynagrodzenia osobowe i pochodne).

### **Dział 020            Leśnictwo**

Gospodarka leśna – 20 000 zł

Wydatki bieżące w § 3030 w kwocie 20 000 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób fizycznych – na odnowienie lasów po nawałnicy.

Nadzór nad gospodarką leśną – 449 000 zł

Wydatki bieżące w § 4210 w kwocie 4 000 zł zaplanowano na zakup sprzętu do cechowania drzewa natomiast w § 4300 zaplanowano kwotę 445 000 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizowanego na podstawie zawartych porozumień ( Nadleśnictwo Kolbudy, Kartuzy, Cewice i Lipusz ).

Pozostała kwota tj. 48 384 zł została przeznaczona na kontynuację prac nad uproszczonymi planami urzędzenia lasów dla Gmin Przodkowo i Sierakowice – II transza płatna w 2025 roku ( załącznik Nr 2 WPF ).

## **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 – 2 700 000 zł

Wydatki bieżące pokryte z dotacji Wojewody w kwocie 2 400 000 zł oraz środków własnych w kwocie 300 000 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – 5 000 000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000 zł.  
- Budowa obwodnicy Kartuz – etap II.

Drogi publiczne powiatowe – 28 719 650 zł

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8 243 810 zł, w tym:  
- z przeznaczeniem na remonty dróg – 4 214 810 zł,

- zakup materiałów i zakup usług pozostałych – 3 840 000 zł, uwzględnia wymagane, minimalne standardy zimowego i bieżącego utrzymania sieci dróg powiatowych. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 20 175 840 zł. obejmują zadania wymienione w załączniku Nr 2 WPF.
- pomoc finansowa dla Gminy Somonino w kwocie 300 000 zł.

## **Dział 700            Gospodarka mieszkaniowa**

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 218 200 zł*

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w kwocie 1 157 000 zł na zadania zlecone i środków własnych w kwocie 61 200 zł. w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 997 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 221 200 zł zaplanowane na podatek od nieruchomości, opłaty (użytkowanie wieczyste i ekspertyzy),

## **Dział 710            Działalność usługowa**

*Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 776 897 zł*

Wydatki bieżące dofinansowane z dotacji w kwocie 928 410 zł na zadania zlecone w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 785 410 zł, oraz pozostałe wydatki na kwotę 991 487 zł na zadania rzeczowe:

- implementacja informacji zgromadzonych w archiwalnych rejestrach gruntów do elektronicznego systemu, w którym prowadzona jest baza danych ewidencji gruntów i budynków,
- doprowadzenie do zgodności oznaczenia klasoużytków pomiędzy częścią opisową a częścią graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Powiatu Kartuskiego.

*Nadzór budowlany – 2 106 000 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 1 786 000 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 1 746 000 zł (zadania zlecone) obejmują wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania Nadzoru Budowlanego, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł z budżetu powiatu (na usługi pocztowe ).

## **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 – 291 084 zł

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

Rady powiatów – 987 232 zł

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

Starostwa Powiatowe – 34 366 227 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki bieżące w kwocie 34 079 192 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg natomiast wydatki majątkowe w kwocie 287 035 zł na realizację programu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kartuskim” ( załącznik Nr 2 WPF ).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 770 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 770 000 zł zaplanowane zostały z budżetu powiatu.

Pozostała działalność – 2 987 000 zł

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

- wydatki bieżące ( Wydział Komunikacji – druki, tablice rejestracyjne ).

## **Dział 752            Obrona narodowa**

Kwalifikacja wojskowa – 142 300 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji 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                                   przeciwożarowa**

### Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9 339 000 zł

Wydatki bieżące sfinansowane są z dotacji (zadania zlecone) zaplanowane są na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

### Zarządzanie kryzysowe – 157 500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 57 500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 000 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 439 488 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowane na realizację zadania – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **Dział 757            Obsługa długu publicznego**

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

Zaplanowano spłatę odsetek od obligacji i kredytów



## Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – 1 276 739 zł

Rezerwy ogólne	300 000 zł
Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	500 000 zł
Rezerwy celowe (bieżące - oświata)	476 739 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 276 739 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, inwestycyjne i dotacje dla placówek niepublicznych co przedstawia poniższa tabela:

<b>Oświata i wychowanie dział 801 – 99 081 518 zł</b>
w tym:
wydatki bieżące 97 745 693 zł
wydatki rzeczowe
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i obsługi
pochodne od wynagrodzeń
doskonalenie zawodowe
dotacje dla placówek niepublicznych
wydatki majątkowe 1 335 825 zł
program "Wybierz zawód" - wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Kartuskim
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza dział 854 – wydatki bieżące – 23 987 921 zł</b>
w tym:
wydatki rzeczowe
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i obsługi
pochodne od wynagrodzeń
doskonalenie zawodowe
dotacje dla placówek niepublicznych
<b>Rezerwa oświatowa – 476 739 zł</b>
w tym:
specjalny fundusz nagród
pomoc zdrowotna dla nauczycieli
<b>Ogółem wydatki – 123 546 178 zł</b>
w tym:
Kartuskie Centrum Kultury 225 000 zł
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy 175 000 zł
Pomoc materialna dla uczniów 150 000 zł
<b>Sfinansowano z :</b>
Potrzeby oświatowe 117 647 396 zł – pismo MF z dnia 14.10.2024r. dochody własne Powiatu 3 948 687 zł
dochody własne oświaty 395 564 zł, dotacja 631 400 zł, dofinansowanie do projektów 923 131 zł

## **Dział 851            Ochrona zdrowia**

### Szpitala ogólne – 5 000 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5 000 000 zł obejmują podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Powiatowe Centrum Zdrowia” w Kartuzach.

### 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”.

### Pozostałą 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 – 8 745 585 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 513 960 zł na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej w Stężycy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w kwocie 8 231 625 zł.

### Ośrodki wsparcia – 1 936 163 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 936 163 zł na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie.

### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 28 000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i są sfinansowane z dotacji (zadania zlecone).

Powiatowe centra pomocy rodzinie – 3 137 952 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ośrodki interwencji kryzysowej – 605 519 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Pomoc dla cudzoziemców – 3 008 614 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostała działalność – 75 165 zł

Dotacja w kwocie 70 850 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia oraz wydatki bieżące w kwocie 4 315 zł

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

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 480 240 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej  
Finansowanie WTZ: Somonino, Chmielno, Pępowo, Stężycza, Bojano.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 960 000 zł

Wydatki bieżące sfinansowane są z dotacji na zadania zlecone.

Powiatowe urzędy pracy – 5 633 134 zł

Wydatki bieżące sfinansowane są ze środków z Funduszu Pracy oraz z budżetu Powiatu i zaplanowane są na działalność bieżącą Urzędu Pracy.

Pozostała działalność – 3 824 527 zł

Wydatki bieżące zaplanowane są z środków zewnętrznych na realizację projektów wieloletnich powiatu (załącznik Nr 2 WPF) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 80 000 zł

## **Dział 855            Rodzina**

### Rodziny zastępcze – 9 637 528 zł

Wydatki bieżące 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 482 000 zł dla Powiatu realizującego zadania bieżące Powiatu Kartuskiego.

### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 053 060 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 600 zł na usamodzielnienie wychowanków. Dotacja w kwocie 5 331 460 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 510 000 zł dla Powiatu realizującego zadania bieżące Powiatu Kartuskiego.

### Pozostała działalność – 4 240 816 zł

Wydatki bieżące w kwocie 120 640 zł sfinansowane z budżetu powiatu oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 4 120 176 zł (załącznik Nr 2 WPF) – budowa dwóch domów dla dzieci – placówek opiekuńczo wychowawczych.

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

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł oraz dotację celową w kwocie 50 000 zł przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

### Pozostała działalność – 65 000 zł

Dotacja w kwocie 30 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie ochrony środowiska oraz wydatki bieżące w kwocie 35 000 zł

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

### Biblioteki – 150 000 zł

Dotacja celowa w kwocie 150 000,00 zł zaplanowana jest dla Gminy Kartuzy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki majątkowe – 1 698 975 zł – w tym trzy zadania inwestycyjne:

- remont dachu budynku Starostwa,
- przebudowa wnętrza budynku Starostwa,
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem klimatyzacji

dofinansowane z środków zewnętrznych w kwocie 1 135 000 zł ( załącznik Nr 2 WPF ).

### Pozostała działalność – 678 750 zł

Dotacja w kwocie 85 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie kultury oraz na wydatki bieżące w kwocie 593 750 zł

## **Dział 926            Kultura fizyczna i sport**

### Pozostała działalność – 6 586 800 zł

Dotacja w kwocie 90 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej oraz na wydatki bieżące w kwocie 330 800 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 6 166 000 zł na inwestycje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach na rozbudowę hali sportowej ( załącznik Nr 2 WPF ) dofinansowanie z środków zewnętrznych – 4 000 000 zł.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/97/2024  
Zarządu Powiatu Kartuskiego  
z dnia 13 listopada 2024 roku

**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 2024 r. poz. 1530 i 1572)

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

**§ 1.** 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2012 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2025 na wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2025 – 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 2025 r.

**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 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		Wykonanie					
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>273 603 319,00</b>	<b>282 861 259,00</b>	<b>273 320 902,00</b>	<b>287 000 000,00</b>	<b>287 000 000,00</b>	<b>287 000 000,00</b>	<b>290 000 000,00</b>	<b>293 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	246 140 681,00	254 538 529,00	256 551 466,00	267 000 000,00	267 000 000,00	267 000 000,00	270 000 000,00	273 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 803 265,00	48 803 265,00	132 568 732,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 101 351,00	3 101 351,00	18 259 975,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	131 414 832,00	136 954 190,00	53 590 285,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 410 029,00	46 008 169,00	35 648 438,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 411 204,00	19 671 554,00	16 484 036,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 462 638,00	28 322 730,00	16 769 436,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	16 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 462 638,00	28 322 730,00	16 769 436,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>301 443 014,00</b>	<b>296 199 917,00</b>	<b>281 821 939,00</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>280 500 000,00</b>	<b>283 500 000,00</b>	<b>286 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	244 284 034,00	250 055 889,00	237 318 088,00	236 000 000,00	236 000 000,00	236 500 000,00	239 500 000,00	242 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 408 881,00	150 000 000,00	154 777 795,00	160 000 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	164 000 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 153 000,00	3 453 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	57 158 980,00	46 144 028,00	44 503 851,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 058 980,00	43 044 028,00	39 503 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 442 000,00	457 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-27 839 695,00</b>	<b>-13 338 658,00</b>	<b>-8 501 037,00</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>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 439 695,00</b>	<b>33 439 695,00</b>	<b>14 501 037,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	13 439 695,00	13 439 695,00	14 501 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 439 695,00	13 338 658,00	8 501 037,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 600 000,00</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>



5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 600 000,00	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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>65 000 000,00</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>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 856 647,00	4 482 640,00	19 233 378,00	31 000 000,00	31 000 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 296 342,00	17 922 335,00	33 734 415,00	31 000 000,00	31 000 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty 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>
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	4,07%	4,35%	4,35%	3,91%	3,33%	3,30%
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)	2,42%	3,75%	10,07%	14,78%	14,78%	14,35%	12,22%	12,27%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	4,52%	8,69%	9,23%	9,75%	9,65%	10,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	4,97%	8,88%	9,42%	9,94%	9,84%	10,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
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	26,00%	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>
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	1 658 274,00	2 485 192,00	5 103 727,00	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:	1 658 274,00	2 485 192,00	5 103 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 625 367,00	2 422 354,00	4 909 900,00	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	378 581,00	502 056,00	1 141 203,00	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:	378 581,00	502 056,00	1 141 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 008,00	441 483,00	1 106 311,00	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	1 549 012,00	2 367 661,00	5 107 327,00	2 216 361,00	2 133 261,00	1 841 219,00	596 378,00	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:	1 549 012,00	2 367 661,00	5 107 327,00	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	1 516 104,00	2 304 822,00	4 909 900,00	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	378 581,00	557 256,00	1 572 860,00	979 365,00	104 650,00	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:	378 581,00	557 256,00	1 572 860,00	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	318 008,00	441 483,00	1 106 311,00	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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	56 877 573,00	51 108 883,00	42 673 525,00	17 151 135,00	2 237 911,00	1 841 219,00	596 378,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 788 183,00	6 434 461,00	3 939 674,00	2 216 361,00	2 133 261,00	1 841 219,00	596 378,00	0,00
10.1.2	majątkowe	51 089 390,00	44 674 422,00	38 733 851,00	14 934 774,00	104 650,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 600 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza 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
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
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
<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>
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
<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>
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
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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>296 000 000,00</b>	<b>299 000 000,00</b>	<b>301 000 000,00</b>	<b>303 000 000,00</b>	<b>305 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	276 000 000,00	279 000 000,00	281 000 000,00	283 000 000,00	285 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	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	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>290 500 000,00</b>	<b>294 000 000,00</b>	<b>296 000 000,00</b>	<b>298 000 000,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	244 000 000,00	246 000 000,00	248 000 000,00	250 000 000,00	252 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000 000,00	166 000 000,00	168 000 000,00	170 000 000,00	172 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	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	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 500 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
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	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 500 000,00</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	5 500 000,00	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>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 500 000,00</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:	5 500 000,00	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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 000 000,00</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	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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	32 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,90%	2,69%	2,49%	2,12%	1,93%
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)	12,50%	12,72%	12,46%	12,01%	11,75%
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)	11,56%	13,00%	13,37%	13,04%	12,65%
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)	11,75%	13,00%	13,37%	13,04%	12,65%
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	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	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%	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>
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	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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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>
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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
<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>
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	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%	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>78 106 011,00</b>	<b>42 673 525,00</b>	<b>17 151 135,00</b>	<b>2 237 911,00</b>	<b>1 841 219,00</b>	<b>596 378,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 618 118,00</b>	<b>3 939 674,00</b>	<b>2 216 361,00</b>	<b>2 133 261,00</b>	<b>1 841 219,00</b>	<b>596 378,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>66 487 893,00</b>	<b>38 733 851,00</b>	<b>14 934 774,00</b>	<b>104 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>14 469 658,00</b>	<b>5 464 150,00</b>	<b>3 195 726,00</b>	<b>2 237 911,00</b>	<b>1 841 219,00</b>	<b>596 378,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 497 158,00</b>	<b>3 891 290,00</b>	<b>2 216 361,00</b>	<b>2 133 261,00</b>	<b>1 841 219,00</b>	<b>596 378,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kartuskim" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie silnej i	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	45 000,00	45 000,00					0,00
1.1.1.2	"Kształcenie i szkolenie zawodowe" - wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	2024	2025	256 000,00	56 000,00					0,00
1.1.1.3	"Zdrowe żywienie" - kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	2024	2025	65 763,00	45 763,00					0,00
1.1.1.4	"Wybierz zawód" - przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2029	9 742 325,00	3 306 479,00	1 809 351,00	1 780 251,00	1 737 285,00	596 378,00	0,00
1.1.1.5	"Zdolni z Pomorza edycja II" - zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykać na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2028	1 388 070,00	438 048,00	407 010,00	353 010,00	103 934,00		0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 972 500,00</b>	<b>1 572 860,00</b>	<b>979 365,00</b>	<b>104 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kartuskim" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie silnej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji na poziomie lokalnym	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	411 500,00	237 035,00	37 515,00				0,00
1.1.2.2	"Wybierz zawód" - wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Kartuskim	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2027	2 561 000,00	1 335 825,00	941 850,00	104 650,00			0,00
<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>63 636 353,00</b>	<b>37 209 375,00</b>	<b>13 955 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>120 960,00</b>	<b>48 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Uproszczone plany zarządzania lasów dla gminy Sierakowice i Przdokowo - opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	120 960,00	48 384,00					0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				63 515 393,00	37 160 991,00	13 955 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi 1926G na odcinku Borowo - Babi Dół - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	10 560 604,00	10 560 604,00					0,00
1.3.2.2	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	2025	12 372 927,00	809 569,00					0,00
1.3.2.3	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	5 354 792,00	4 907 909,00				0,00
1.3.2.4	Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo - Sianowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	3 136 500,00	2 985 000,00					0,00
1.3.2.5	Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - poprawa stanu technicznego budynku	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	900 000,00	816 975,00					0,00
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy i remontu wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - poprawa stanu technicznego budynku oraz warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	185 000,00	182 000,00					0,00
1.3.2.7	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	703 000,00	700 000,00					0,00
1.3.2.8	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	2026	8 317 676,00	4 120 176,00	4 047 500,00				0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach - poprawa warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	6 482 031,00	6 166 000,00					0,00
1.3.2.10	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	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				0,00
1.3.2.11	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	2025	429 394,00	343 515,00					0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1925G na odcinku Wyczechowo - Pstra Suka - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	162 360,00	122 360,00					0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2025 – 2035 Powiatu Kartuskiego**

*Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości  
**273 320 902 zł** na podstawie:*

*Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **204 418 992 zł***

*w tym:*

- ✓ *należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku  
dochodowego od osób fizycznych w kwocie* 132 568 732 zł
- ✓ *należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku  
dochodowego od osób prawnych w kwocie* 18 259 975 zł
- ✓ *należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie* 53 590 285 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 **19 402 844 zł** w tym:

na zadania zlecone 16 880 284 zł

w tym: 320 000 zł na zakup dwóch samochodów dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach

na zadania własne 1 798 860 zł,

na zadania na podstawie porozumień 723 700 zł



**Dochody różne w kwocie** **18 019 405 zł**

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie **5 700 000 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 **6 284 930 zł**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **60 000 zł**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  
( Lokalny transport zbiorowy ) **2 400 000 zł**
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **3 000 000 zł**  
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stężyca:  
- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Gołubie - Szymbark **252 608 zł**

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie** **9 350 375 zł**

w tym:

- Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo-Sianowo - 1 995 000 zł,
- Budowa dwóch domów dla dzieci – placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno-interwencyjnego w Powiecie Kartuskim – 3 355 375 zł,
- Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach – 4 000 000 zł.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie** **4 570 250 zł**

w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1926G na odcinku Borowo - Babi Dół – 2 986 095 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Gołubie – Szymbark – 1 584 155 zł

**Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie** **1 135 000 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,

**Dochody planowane przez jednostki organizacyjne:** **16 424 036 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych:** **1 415 000 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1 400 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł

**Starostwo Powiatowe:** **8 672 200 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – 50 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 3 560 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 100 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25% dochodów skarbu państwa – 260 250 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5% dochodów skarbu państwa – 1 950 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 3 600 000 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 600 000 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 400 000 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 100 000 zł

**Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie:** **5 841 272 zł**

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 5 840 402 zł
- wpływy z różnych dochodów – 870 zł

**Powiatowy Urząd Pracy:** **100 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia – 10 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 90 000 zł

**Oświata i wychowanie w załączeniu:** **395 564 zł**

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2025 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

## Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2025

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	PZS w Przdokowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	ZSZiO w Żukowie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	ogółem
Nr	1	2	3	4	6	7	8	9	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>18 960</b>	<b>15 000</b>	<b>12 500</b>	<b>34 500</b>	<b>41 000</b>	<b>12 440</b>	<b>7 764</b>	<b>17 000</b>	<b>213 400</b>	<b>395 564</b>
§ 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	4 500	1 000	5 440	6 264	17 000	11 400	57 604
§ 0830 Wpływy z usług	20 000									202 000	222 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	18 960			30 000	40 000	7 000	1 500			100 460

**Dochody na 2025 rok** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu powiatu na 2025 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 osiąganych 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 2025 rok** oparto na projekcie budżetu na 2025 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 5% - wy wzrost wynagrodzeń od 1.01.2025 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2024 roku. W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany organizacyjne.
- **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2024 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2024 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli.
- **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

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 2025 zaplanowano przychody ( wolne środki za rok 2024 ) w kwocie **14 501 037 zł**

Na wolne środki w kwocie 14 501 037 zł składa się:

- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gołubie - Szymbark. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - łączne nakłady 10 265 901 zł ( załącznik Nr 2 WPF ). Wpływ dofinansowania w roku 2024 w kwocie **1 387 170 zł** . Wydatki w latach 2025 i 2026. Następne dofinansowanie w roku 2025 w kwocie 1 584 155 zł. a w roku 2026 1 765 926 zł.

- rozbudowa drogi powiatowej na odcinku "Borowo - Babi Dół". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - łączne nakłady 10 560 604 zł ( załącznik Nr 2 WPF ). Wpływ dofinansowania w 2024 r. w kwocie **2 194 207 zł** - wydatki w roku 2025. Następne dofinansowanie w roku 2025 w kwocie 2 986 095 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie **10 919 660 zł** w części 5 380 302 zł pochodzą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w roku 2024. Obligacje zostały zaplanowane na pokrycie wkładu własnego powiatu na wydatki majątkowe ( inwestycje zostały przesunięte na rok 2025 ) oraz z uzupełnienia subwencji, która wpłynie w roku 2024 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w kwocie 5 539 358 zł.

## **Rozchody.**

Na rok 2025 zaplanowano rozchody w kwocie **6 000 000 zł** w tym:

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

Spłatę długu zaplanowano na lata 2025 – 2035.

### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „1” Dochody a pozycją „2” Wydatki, na rok 2024. Wynik budżetu na rok 2025 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2024.

### **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 2025-2035 powyższa relacja została wyliczona w tabeli głównej. Wyliczono indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Kartuskiego jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat.