



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.02.2024 r.

Poz. 904

UCHWAŁA NR LII/363/2023 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z dnia 12 marca 2022 r. poz. 583), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 85.808.086 zł
zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do uchwały w/tym:

- a) dochody bieżące 62.537.776 zł
- b) dochody majątkowe 23.270.310 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 102.407.157 zł
zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 63.604.703 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 38.802.454 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16.599.071 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- zaciągniętym kredytem w wysokości 8.000.000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 8.599.071 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 17.409.071 zł

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 810.000 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2.829.570 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi 150.000 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.329.570 zł, w tym: (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania wg aneksu arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wzrost wydatków związanych z nośnikami energii).

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 7.081.035 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 7.081.035 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w wysokości 0,00 zł, wydatki 279.122 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do uchwały.

4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.871.511 zł, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 279.122 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.912.389 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 680.000 zł. zgodnie z

Załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 180.480 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 8** do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.000 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 93.500 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia **Załącznik nr 9** do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.831.816 zł, koszty 3.831.816 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 10**.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe na 2024 rok w wysokości 38.802.454 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 11** do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań na 2024 rok z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 8.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 8.000.000 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
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. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania zmian w planie wydatków powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego

Dariusz Browarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/363/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
600			Transport i łączność	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 177 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 814 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

710			Działalność usługowa	1 207 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	654 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			Administracja publiczna	80 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 298,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
752			Obrona narodowa	55 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 851 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 284 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 273 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	484 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758			Różne rozliczenia	41 527 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 940 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 940 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 305 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 138,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 781 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801			Oświata i wychowanie	682 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 158,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	515 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 158,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 158,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195	Pozostała działalność	141 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852			Pomoc społeczna	9 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	225 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	214 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	246 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855		Rodzina	1 719 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 144 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 142 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	575 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	575 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące			62 537 776,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			488 658,00
Majątkowe			
600		Transport i łączność	18 062 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 062 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 887 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 175 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 998 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70095		Pozostała działalność	4 998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00
		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	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem majątkowe				23 270 310,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				150 500,00
Ogółem				85 808 086,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				639 158,00

Plan dochodów bieżących ogółem	62 537 776,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 658,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	23 270 310,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00
Plan dochodów ogółem	85 808 086,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 158,00

		Erasmus + Mobilność edukacyjna osób ...ZSZ Barlewiczki	226 231,00	226 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 117,00	21 117,00	21 117,00	0,00	21 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Erasmus + Mobilność edukacyjna osób ...ZSZ Barlewiczki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 419,00	40 419,00	40 419,00	0,00	40 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Erasmus + Mobilność edukacyjna osób ...ZSZ Barlewiczki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 930,00	266 930,00	266 930,00	0,00	266 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 965,00	14 965,00	14 965,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 855 214,00	1 855 214,00	1 820 699,00	1 426 344,00	394 355,00	0,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 515,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 272,00	384 272,00	384 272,00	384 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 072,00	202 072,00	202 072,00	202 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	27 588,00	27 588,00	27 588,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 668,00	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 092,00	107 092,00	0,00	0,00	107 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 598,00	13 598,00	13 598,00	0,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490,00	47 490,00	47 490,00	0,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 880,00	716 880,00	716 880,00	716 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 232,00	58 232,00	58 232,00	58 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 338 774,00	4 138 774,00	4 121 425,00	3 472 058,00	649 367,00	0,00	17 349,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	103 678,00	103 678,00	62 678,00	20 142,00	42 536,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	44 678,00	44 678,00	44 678,00	19 142,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 499,00	9 499,00	9 499,00	0,00	9 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				102 407 157,00	63 604 703,00	56 135 179,00	40 989 956,00	15 145 223,00	2 881 503,00	3 649 363,00	488 658,00	0,00	450 000,00	38 802 454,00	38 802 454,00	150 500,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/363/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		17 409 071,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	8 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 599 071,00
	Rozchody ogółem:		810 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/363/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
	01095		Pozostała działalność	23 687,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 687,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00
710			Działalność usługowa	851 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 542,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 542,00
	71015		Nadzór budowlany	654 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 000,00
750			Administracja publiczna	14 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 298,00
752			Obrona narodowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 850 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	7 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00

Plan dochodów bieżących ogółem	7 081 035,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów ogółem	7 081 035,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/363/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				7 081 035,00	7 081 035,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 387,00	28 387,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00	4 700,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 700,00	4 700,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 687,00	23 687,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	23 687,00	23 687,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 687,00	23 687,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 803,00	19 803,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	3 399,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	485,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	173 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	173 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	173 000,00	173 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 000,00	148 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 029,00	22 029,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	2 971,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	851 542,00	851 542,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 542,00	197 542,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	197 542,00	197 542,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 982,00	117 982,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 130,00	90 130,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 593,00	17 593,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	2 259,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 560,00	79 560,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 560,00	79 560,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	654 000,00	654 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	653 000,00	653 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	554 000,00	554 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00	290 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	99 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	14 298,00	14 298,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00	14 298,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	14 298,00	14 298,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 298,00	14 298,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 953,00	11 953,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	293,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	16 000,00	16 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 000,00	16 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	16 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 500,00	11 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	5 711 664,00	5 711 664,00	0,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 288 054,00	5 288 054,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 572,00	64 572,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 513,00	75 513,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 563,00	10 563,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 374 812,00	4 374 812,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 304,00	96 304,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 510,00	324 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 917,00	26 917,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00	3 678,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 185,00	301 185,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 610,00	423 610,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 247,00	131 247,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,00	6 363,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 336,00	138 336,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 336,00	138 336,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	72 467,00	72 467,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 467,00	72 467,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	8 443,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	68 245,00	68 245,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,00	68 245,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 096,00	7 096,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	3 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 596,00	3 596,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	3 596,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób	0,00	0,00	0,00

		fizycznych			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
		Dochody	Wydatki					dotacje	zenie i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				Transport i łączność	0	235 000	235 000	235 000	0	0	0
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
			231	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
710				Działalność usługowa	0	4 522	4 522	4 522	0	0	0
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	4 522	4 522	4 522	0	0	0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	4 522	4 522	4 522	0	0	0
852				Pomoc społeczna	0	9 600	9 600	9 600	0	0	0
	85203			Ośrodki wsparcia	0	9 600	9 600	9 600	0	0	0
			2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0	9 600	9 600	9 600	0	0	0
853				Pozostałe zadania z zakresu polisyki społecznej	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
			2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0
	92116			Biblioteki	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0
				Ogółem	0	279 122	279 122	279 122	0	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600				235.000
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	85.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	150.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.522
	71012	2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.522
852			POMOC SPOŁECZNA	9.600
	85203		Ośrodki wsparcia	9.600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	9.600
853			POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.000
	85321		ZESPOŁY ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8.000
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	22.000
OGÓLEM				279.122

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	68.245
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.245
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000
855			RODZINA	1.612.800
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.612.800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192.344
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	177.344
	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000
OGÓLEM				1.912.389

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680.000
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	680.000
OGÓLEM				680.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
		Dochód	Wydatek					dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
752				Administracja publiczna	39 240	39 240	39 240	0	39 240	0	0
	75224	2120	4170	Kwalifikacja wojskowa	39 240	39 240	39 240	0	39 240	0	0
801				Oświata i wychowanie	141 240	141 240	141 240	0	141 240	0	0
	80195	2120	4170,4110,4120	Za życiem	141 240	141 240	141 240	0	141 240	0	0
				Ogółem	180 480	180 480	180 480	0	180 480	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2024**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
I.	Dochody (rozdział 90019)	–	34.000,00
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	34.000,00
II.	Wydatki (rozdział 90095)	–	93.500,00
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		23.500,00
	I. Nagrody konkursowe	4190	4.000,00
	II. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, sadzonek drzew, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska)	4210	9.500,00
	III. Zakup usług pozostałych	4300	2.800,00
	IV. Opłaty i składki	4430	200,00
	V. Szkolenia pracowników	4700	7.000,00
	2. Wydatki inwestycyjne	6050	70.000,00

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186,00
			Przychody	3 831 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 831 816,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 831 816,00
			Koszty	3 831 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 831 816,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 831 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 677 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 677 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 412 116,00
			Budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Sztumie oraz rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki	850 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	100 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych nr 2900G na odcinku Koniecwałd - Gronajny i drogi nr 3137 G na odcinku Nowy Targ - Mikołajki Pomorskie w miejscowości Nowe Minięta	3 774 620,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	87 496,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 175 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 175 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	8 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	90 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 014 433,00
	70095		Pozostała działalność	15 014 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 848 291,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	8 915 351,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	882 940,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	168 142,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	168 142,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	4 998 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja i docieplenie dachu - Gedoezja	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			ZAKUP PLOTERA DO WYDZIAŁU GK	130 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		Zakup wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwo Powiatowe	80 000,00
			Poz 904
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	260 000,00
	80115	Technika	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja i docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w ZS w Dzierzgoniu	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 500,00
		6217 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00
		Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych	150 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ – II etap – dokumentacja	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoza przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoza – Czerwony Dwór	70 000,00
Razem			38 802 454,00

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2024 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2024r. zgodnie z pismem FB-I.3010.9.9.2023.EB od Wojewody Pomorskiego w kwocie 7.120.275 zł (w tym 39.240 na porozumienie w sprawie kwalifikacji wojskowej), są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na rok 2024 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST8.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.

4. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, natomiast wpływy z opłat pobieranych przez Wydział Geodezji na podstawie planowanego wykonania za 2023 rok.

5. Dochody ze źródeł zagranicznych – dofinansowanie projektów ze środków UE uwzględniono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

6. Informacji od podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów na 2024 rok, na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2023r.

Na 2024 rok planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości **85.808.086 zł**, tj. 136,10% planowanych dochodów na dzień 30.09.2023r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **62.537.776 zł**, tj. 105,19 % planu na dzień 30.09.2023r oraz dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **23.270.310 zł**, tj. 646,37% planu na dzień 30.09.2023r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

II. Dochody własne w wysokości **13.760.189 zł**, stanowią 110 % planu na dzień 30.09.2023r. Spadek spowodowany jest zmniejszeniem planu dochodów z najmu nieruchomości. W 2023 roku powiat odzyskał zaległy czynsz od Szpitali Polskich. Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 8.285.212 zł:

a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%**, udział ten zaplanowano w wysokości **7.273.018,00 zł**, tj. 126,94 % wykonania za rok 2023.

b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%** udział ten przewiduje się w wysokości **484.994,00 zł**, tj. 126,96 % wykonania za rok 2023. Wysokość wpływów na rok 2024 obliczyło Ministerstwo Finansów.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

c) **Oplaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **527.200,00 zł**, tj. 85,53 % wykonania za rok 2023. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2023 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy z roku 2023. Spadek dochodów spowodowany jest zmianą ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 1.871.222,00 zł tj. 84,98 % wykonania za 2023r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Reja 12, 1.814.000,00 zł, ponadto na te źródło dochodu składają się odpłatności za dzierżawę gruntu w Barlewiczkach i innych pomieszczeń wydzierżawianych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie 20.000,00 zł, jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości 722,00 zł, SOSW w Kołozębnie 17.500,00 zł, ZSZ w Barlewiczkach 14.000,00 zł i ZS w Sztumie 5.000,00 zł.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 46.500 zł, tj. 57,06% planowanego wykonania za 2023r. Dochody w kwocie 45.750 zł, to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie, którego znajdują się te nieruchomości, 750 zł to 5% dochodów osiągniętych przez PINB i KPPSP w Sztumie. Wielkość zaplanowanych dochodów uzależniona jest od planu dochodów Skarbu Państwa.

4. Pozostałe wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 3.557.255 zł, w tym:

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie **99.500 zł**,
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **156.000 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **148.785 zł**,
- uzyskanie przez PPP w Sztumie **500 zł**,
- uzyskane przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **722 zł**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Sztumie **12.800 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **22.850 zł**,
- pozostałe przekazane przez PCPR w Sztumie **2.400 zł**, - odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **1.717.000 zł**,
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych **510.350 zł**,
- refundacja za media przez dzierżawców **128.400 zł**
- wpływy za wydanie zezwoleń do pracy dla cudzoziemców w wysokości **10.000,00 zł**,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu przekazane z Funduszu Pracy (stanowią 5% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy) **214.500 zł**,
- pozostałe dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości **22.448 zł**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska **34.000 zł**,
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **355.000 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego **122.000 zł**.

IV. Dochody z dotacji i subwencji zaplanowano w kwocie 48.777.587 zł, co stanowi 108,58% planowanego wykonania za 2023 rok.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 28.940.574,00 zł, więcej o 18,96 %, od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2023.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,

- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana w wysokości 8.305.138,00 zł, stanowi 131,57 % planowanego wykonania za 2023 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.852.362 tys. zł, otrzyma 314 powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im

wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. W 2024 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.607.361 tys. zł, otrzyma 222 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3.781.702,00 zł, tj. o 20,54 % więcej od subwencji równoważącej na rok 2023.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa Powiatowy Urząd Pracy,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r. (art. 23a ust. 6).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.081.035 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo	28.387 zł
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.000 zł
-prace geodezyjne i kartograficzne	197.542 zł
-na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	654.000 zł
-na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie)	14.298 zł
-na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe)	16.000 zł
-na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na KPPSP	5.850.000 zł
-nieodpłatna pomoc prawna	140.712 zł
-wsparcie rodziny	7.096 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 180.480 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim otrzymana dotacja w wysokości **39.240 zł**,
- realizacja projektu „Za życiem” – otrzymana dotacja w wysokości **141.240 zł**, stanowi 100% planu. Projekt realizowany jest we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, planowane środki przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.

6. Dotacje ze środków Unii Europejskiej w wysokości 488.658 zł na współfinansowanie następujących projektów:

- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe”** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **248.331 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS VET Kształcenie zawodowe - szkolenia**– projekt realizowany przez ZS w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **220.827 zł**, co stanowi 100 % kosztów.
- **„Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych”** dofinansowanie w wysokości **19.500 zł** dla ZAZ w Sztumie na szkolenie pracowników jednostki.

III. Dochody majątkowe 23.270.310,00 zł, w tym:

A. Dotacje celowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3137G Nowy Targ – Mikołajki Pomorskie, nr 2900G Koniecwałd - Gronajny wysokości **1.887.310,00 zł**.

B. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy. Zadanie realizowane jest w 2023 i 2024 roku po 50% w każdym roku budżetowym. W 20224 roku dofinansowanie wynosi **6.175.000,00 zł**. Dofinansowanie stanowi 95% planowanych wydatków.

C. Dotacja w wysokości **4.998.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu " Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”.

D. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki

Pomorskie oraz mieście Sztum w wysokości **8.000.000 zł**.

E. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń w wysokości **2.000.000 zł**.

F. Środki zaplanowane na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne „Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łozy przy drodze powiatowej nr G3105 Łoza – Czerwony Dwór” w wysokości **59.500,00 zł**.

G. W rozdziale 85311 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej nr 385/DEK/KPO/2023 na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: „Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych” w wysokości **150.500,00 zł**. W ramach otrzymanego dofinansowania ZAZ w Sztumie dokona zakupów inwestycyjnych do działu kuchni.

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2024 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2024r., a w szczególności:

-średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,60 %,

- minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2024r. do 30.06.2024r w wysokości 4.242,00 zł, w okresie 01.07.2024 – 31.12.2024 wyniesie 4.300,00 zł,

·składkę na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

·informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,

- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi nieuwzględnionej przy regulacji wynagrodzenia minimalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 6,6 % w stosunku do 2023 roku,

·podpisane umowy, z których wynikają płatności na 2024 rok,

·plany zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2024r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **102.407.157 zł**, co stanowi 145,84 % przewidywanego wykonania roku 2023r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

a) **wydatki majątkowe 38.802.454 zł**, które stanowią **630,22 %** planowanego wykonania za 2023r.

b) **wydatki bieżące 63.604.703 zł**, które stanowią **107,14 %** planowanego wykonania za 2023r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **4.700 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **23.687 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.687 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.500 zł**, stanowią 107,27 % planowanego wykonania za 2023r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn (powierzchnia 760,33 ha), Nadleśnictwem Susz (powierzchnia 289,12 ha) Nadleśnictwo Dobrocin (powierzchnia 55,55 ha). Planowane wydatki na w/w usługi wynoszą 28.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.500 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **27.002.888 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 43789 % planowanego wykonania za 2023r. Wydatki będą realizowane w dwóch rozdziałach:

1.Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki w wysokości **85.000 zł** zostały zabezpieczone na dotację celową dla Gminy Dzierżgoń.

2.**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 26.902.888 zł,**

C) **wydatki bieżące** finansowane z budżetu powiatu w wysokości **1.761.700,00 zł** stanowią 108,55 % planowanego wykonania za 2023 rok w tym:

- 1) Ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, itp. 76.700 zł
- 2) Remonty dróg, nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, wykonanie odwodnienia, itp. 315.000 zł
- 3) Odsnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, remont oznakowania pionowego i poziomego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenia dla grupy remontowej itp. 1.080.000 zł
- 4) Zakup materiałów oraz inne wydatki do prac drogowych wykonywanych przez grupę pracującą na drogach powiatowych 140.000 zł
- 5) Dotacja dla Gminy Dzierżgoń na utrzymanie letnie i zimowe dróg miejskich w Gminie Dzierżgoń w wysokości 150.000 zł

B. Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuławka Sztumska – Stalewo w wysokości 2.463.667 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w 2023 roku w 50% wartości robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj., w wysokości 1.230.249 zł. Zadanie do realizacji zostało podzielone na 2023 i 2024 rok. W 2023 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji i częściową realizację prac na drodze.

C. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **22.677.521 zł**, które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **6.262.496 zł**,
- Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów” w wysokości **1.200.000 zł**
 - Modernizacja dróg powiatowych dofinansowanych w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym: „Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3137G Nowy Targ – Mikołajki Pomorskie, nr 2900G Koniecwałd - Gronajny wysokości **3.774.620 zł.**, otrzymane dofinansowanie w wysokości 1.887.310 zł.
 - Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierżgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum w wysokości **8.400.000 zł**, dofinansowanie w wysokości 8.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierżgoń w wysokości **2.100.000 zł**, dofinansowanie w wysokości 2.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - Wypłata odszkodowań za zajęcie działek pod realizację inwestycji przesuwana się kwotę **850.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów” na zadanie „Budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Sztumie oraz rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki” .
- Udzielenie dotacji dla Miasta i Gminy Sztum na „Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie” w wysokości **90.405,00 zł**. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały Rady

Powiatu Sztumskiego Nr XXV/201/2021 z dnia 24.06.2021 roku i podpisaną umową z dnia 28.06.2021r, aneksowanej w 2023 roku.

2. Wydatki rozdziału 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł** przeznacza się na opłaty za kontrolę Okręgowych Stacji Pojazdów i opłatę za plac przeznaczony do przechowywania drewna z dróg powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **15.710.533 zł** i stanowi to 706,08 % planowanego wykonania za 2023 rok w tym wydatków bieżących 86,90 % planowanego wykonania za 2023r. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005 i 70095.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości **173.000 zł**, co stanowi 93,12 % planu na 2023 r. i dotyczą wydatków w zakresie : regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa, w tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, opłaty za akty notarialne, itp., w wysokości 25.000 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne, w wysokości 148.000 zł, na refundację wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa, stanowią 93,13 % planu na 2023r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. **Planowane wydatki bieżące w kwocie 15.537.533,00 zł** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu. Wydatki zaplanowano na: utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na bieżące utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości itp. 465.100,00 zł. Ponadto w tej kategorii wydatków planowane są prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi powiatowe, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 58.000 zł.

2. **Wydatki inwestycyjne** – planowane w wysokości **15.014.433 zł** z przeznaczeniem na zadanie:

A. Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie w wysokości 8.915.351 zł.

B. Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład w wysokości 5.880.940 zł., pozyskane dofinansowanie wynosi 4.998.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego będą realizowane następujące zadania:

1. **Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach** – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na wymianie źródła ciepła z węglowego na powietrzną pompę ciepła z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji fotowoltaicznej,

2. **Termomodernizacja budynku Zakładu Aktywności Zawodowej oraz AGAPE w Sztumie** – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na wymianie źródła ciepła z węglowego na powietrzną pompę ciepła z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian i dachu, wymiana okien oraz drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej,

3. **Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Dzierzgoniu** - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na wymianie źródła ciepła z węglowego na powietrzną pompę ciepła z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian i dachu, wymiana okien oraz drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej,

4. **Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Szropach** - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na wymianie źródła ciepła z węglowego na powietrzną pompę ciepła z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian i dachu, wymiana okien oraz drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej,

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie – wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej.

C. „Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach oraz instalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zadanie w wysokości **218.142 zł.**

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki na rok 2024 w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.887.790 zł** i przeznacza się je na:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości **1.363.790 zł**, stanowi 110,06 % planowanego wykonania za 2023 rok.

Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **197.542 zł** i częściowej refundacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **117.982 zł.**

Zaplanowane wydatki w wysokości planowanych wpływów i środków własnych **1.036.248 zł** w tym na:

- dotację dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 4.522 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu

Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. na realizację zadań SAGiK,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 894.130 zł,

- pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych

Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 215.138 zł.

- wydatki majątkowe – planowane w wysokości **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja i docieplenie dachu ba budynku GK”, natomiast kwotę **130.000,00 zł.** planuj się na zakup plotera do Wydziału GK

Otrzymana dotacja z budżetu państwa oraz prognozowane opłaty geodezyjne nie pokrywają w pełni kosztów związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z czym z budżetu powiatu dodatkowo zaplanowano środki na to zadanie w kwocie 736.338 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **654.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 554.000 zł, co stanowi 104,4 % planowanego wykonania za 2023 rok, pozostałe wydatki bieżące 100.000 zł, co stanowi 124,53 % planowanego wykonania za 2023 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **6.640.032zł** stanowią 101,29 % planowanego wykonania za 2023r.

Wydatki realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

5. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **14.298 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.298 zł.** Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

1. Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **297.000,00 zł**, co stanowi 103,95 % przewidywanego wykonania za 2023 rok (w tym diety radnych 276.000 zł, co stanowi 100 % planu na 2023r.).

2. Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **5.612.972 zł** i dotyczą zadań własnych i stanowią 102,44% w przewidywanego wykonania 2023r, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 4.587.510 zł, które stanowią 106,04 % wykonania 2023r.,

- wydatki rzeczowe 945.462 zł, stanowiące pozostałe wydatki związane z utrzymaniem

stanowisk pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonywania usług zostały zaplanowane w rozdziałach 70005,71012 i 75095.

Wydatki inwestycyjne – planowane w wysokości **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwa Powiatowego

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **98.000 zł**, co stanowi 106,82 % planowanego wykonania za 2023r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.

3. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **617.762 zł**, planuje się przeznaczyć na:

5. opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **9.992,00 zł**, kwota ta stanowi 116,98 % planowanego wykonania za 2023r.

e) wpłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu w kwocie **25.000 zł**. Do Stowarzyszenia Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

f) wydatki związane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.) w wysokości **502.770 zł**.

g) **wydatki inwestycyjne** – planowane w wysokości **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwo Powiatowe

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowano w wysokości **55.240 zł**, co stanowi 130,06 % wykonania za 2023r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.140 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),

- pozostałe wydatki bieżące 7.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług). Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.892.500 zł**, stanowią 97,05 % wykonania za 2023r. i przeznaczone są na:

a) utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **5.850.000 zł**, co stanowi 97,0 % przewidywanego wykonania roku 2023, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.297.731,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 552.629,00 zł.

b) wydatki bieżące w wysokości **42.500 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, wydatki bezpośrednio ponoszone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **140.712 zł**. i stanowią 106,6 % wykonania 2023 roku. Środki zostały zaplanowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach (Dzierzgoń i Sztum). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **450.000 zł**

W ramach **rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie **450.000 zł**, które stanowią 113,07 % planu na 2023 rok, wzrost spowodowany jest planowanym zwiększeniem zadłużenia w porównaniu do 2023 roku. Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej skali oprocentowania kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach rozdziału **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** w projekcie budżetu na 2024 r. do dyspozycji Zarządu zaplanowano rezerwy w kwocie **2.829.570 zł**, w tym:

- a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące **150.000 zł**,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **200.000 zł** (rezerwa do dyspozycji Zarządu na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, gdy złożona oferta będzie większa niż zabezpieczone środki w budżecie. Nie dotyczy to zadań inwestycyjnych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące **150.000 zł**, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **2.329.570 zł**, w tym:

(odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania wg aneksu arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wzrost wydatków związanych z nośnikami energii).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w wysokości **22.999.660 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **22.739.660 zł**, co stanowi 102,16 % planowanego wykonania za 2023r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **260.000,00 zł**.

h) Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.551.799 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.357.788 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 3.051.324 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.831.241 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 220.083 zł.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie w wysokości 1.500.475 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.327.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 173.475 zł.

2. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **282.393 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 263.900 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

2. Rozdział 80115 - Technika

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **9.526.789,00 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 9.466.789,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.793.375,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.204.256,00 zł, projekty współfinansowane ze środków UE 469.158,00 zł. Projekt w ramach Erasmus+ realizowany przez ZSZ w Barlewickach i ZS w Sztumie. Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000,00 na doposażenie pracowni informatycznej.

Powyższe wydatki bieżące będą realizowane przez następujące jednostki:

3. Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 3.017.497 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.491.267 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 245.403 zł, realizacja projektu „Erasmus+ ” 220.827 zł.

4. Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.066.178 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 856.610 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 209.568 zł.

a) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 5.443.114 zł i obejmują:

wynagrodzenia i pochodne 4.445.498 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 749.285 zł,
realizacja projektu „Erasmus+” 248.331 zł.

a) **Rozdział 80117 - Branżowa szkoła I i II stopnia**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.855.214 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.426.344 zł, pozostałe wydatki bieżące 428.870 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

b) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 661.638 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 500.344 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 161.294 zł,

5. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 1.193.576 zł, które obejmują:
wynagrodzenia i pochodne 926.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 267.576 zł,

a) **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.338.774 zł**, które stanowią:

wynagrodzenia i pochodne 3.472.058 zł,

pozostałe wydatki bieżące 666.716 zł.

wydatki inwestycyjne 200.000 zł – modernizacja i docieplenie ducha nad salą gimnastyczną
w ZS w Dzierzgoniu

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

b) Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące w wysokości 2.505.748 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.099.658 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 406.090 zł,

6. Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.633.026 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.372.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 260.626 zł.

a) **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **1.380.879 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1.236.439 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **144.440 zł**.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 685.366 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 637.139 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 48.227 zł,

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 695.513 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 599.300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 96.213 zł.

a) **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **111.582 zł**, co stanowi 109,92 % planowanego wykonania za 2023 rok.

b) **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **479.671 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 428.248 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

8. Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 257.554 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 220.340 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 37.214 zł.

9. Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące w wysokości 127.781 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 123.300 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 4.481 zł.

a) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 94.336 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 84.068 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 9.728 zł.

b) Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości **472.559 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- a) odprowadzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 255.419 zł,
- b) pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez ZS w Dzierzgoniu 14.900 zł,
- c) wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 61.000 zł (nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty, konkursu na „Najlepszą Frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego”, zakup - system rekrutacji elektronicznej, promocja jednostek oświatowych), wkład własny do projektów.
- d) realizacja projektu „Za życiem” – otrzymana dotacja w wysokości 141.240 zł, stanowi 100% planu. Projekt realizowany jest we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, planowane środki przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **29.400 zł**, co stanowi 95 % planowanego wykonania za 2023r. i są to wydatki bieżące.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości **7.000 zł** na w dofinansowanie programu/programów związanych z profilaktyką zdrowotną.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia w wysokości **22.400 zł**, planowane na: (organizacja konkursów, nagrody konkursowe, działania profilaktyczne, w tym organizacja spotkań dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, których celem jest promocja zdrowia psychicznego, zredukowanie zagrożeń mogących mieć na nie wpływ oraz podniesienie świadomości młodego pokolenia, z uwzględnieniem szeroko rozumianej współpracy nauczycieli, rodziców i specjalistów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **844.468 zł**, co stanowi 57,98 % planowanego wykonania za 2023r. Spadek wydatków w porównaniu do 2023 roku spowodowany jest brakiem planu na wydatki związane z utrzymaniem obywateli Ukrainy w naszym powiecie – zadanie zlecone. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **9.600 zł**, zostały zabezpieczone na opłatę za gotowość przyjęcia samotnej matki z dzieckiem. Wydatek zaplanowano na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr .../.../2023 z dnia ...listopada 2023 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemowy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **3.500 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85218 - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki bieżące) 763.372,00 zł

co stanowi 109,42 % planowanego wykonania za 2023r,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 555.272 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 208.100 zł.

Rozdział 85220- Ośrodki Interwencji Kryzysowej

W tym rozdziale zaplanowane są środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronionego w Sztumie i Dzierzgoniu w wysokości **64.400 zł**.

Rozdział 85295- Pozostałe zadania

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **3.596 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.645.725 zł** stanowią 107 % planowanego wykonania za 2023r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach:

c) Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano środki w wysokości **1.027.344 zł**, - w tym:

10. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie **680.000 zł**. Dotację na 2024 roku dla Zakładu Aktywności Zawodowej ustala się dla maksymalnie 70 osób niepełnosprawnych, tj. w wysokości 9.714,28 zł rocznie do jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w/w jednostce.

Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie został utworzony na podstawie Uchwały nr XXXVI/14/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15.03.2005r. w formie wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo jednostki powiatu. Celem funkcjonowania Zakładu jest zatrudnienie oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz ich przygotowania do życia w otwartym środowisku w miarę indywidualnych możliwości. Uchwałą Nr XLIX/309/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.09.2010r. w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, został przekształcony w samorządowy zakład budżetowy. W takiej formie zakład działa od dnia 01.01.2011r. Powiat Sztumski w dniu 08 kwietnia 2005 roku podpisał umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego, w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 90% kosztów zakładu wyliczone według algorytmu dla jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie. Na 2024 rok wysokość algorytmu wynosi 31.000,00 zł. Przy wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę środki z PFRON są nie wystarczające, pozostałą różnicę pokrywa zakład z działalności gospodarczej i organ prowadzący, którym dla ZAZ w Sztumie jest Powiat Sztumski.

1. Planowana dotacja dla **Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu** w wysokości **177.344 zł**, stanowi 10% wartości środków z PFRON.

a) Na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej nr 385/DEK/KPO/2023 na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: „Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych” w wysokości **170.000,00 zł**. W ramach otrzymanego dofinansowania ZAZ w Sztumie dokona zakupów inwestycyjnych oraz szkolenie pracowników jednostki. Dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowalnych w tym 19.500,00 zł na zadania bieżące i 150.500,00 na zadanie inwestycyjne

A. Rozdział 85321 - Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w wysokości **8.000 zł**. Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr L/344/2023 z dnia 25.10.2023 roku.

B. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **2.595.381,00 zł**, co stanowi 114,27 % planowanego wykonania za 2023r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.351.970,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 243.411,00 zł.

3. Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **15.000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na dotacje w zakresie polityki społecznej **15.000 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów).

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **7.638.908 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 7.638.908 zł i stanowi 113,66 % planowanego wykonania za 2023r. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

4. Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.468.011 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.413.534 zł, pozostałe wydatki bieżące 954.477 zł, zadania inwestycyjne 100.000 zł. realizowane będą przez następujące jednostki:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 3.035.291 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.458.534 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 576.757 zł,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie w wysokości 2.332.720 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.955.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 377.720 zł.

Wydatki inwestycyjne – „Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ” – II etap – dokumentacja w wysokości 100.000 zł.

5. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.379.500,00 zł**, co stanowi 102,67 % planowanego wykonania za 2023r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.247.700 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 131.800,00 zł.

1. Rozdział 85410 - Internaty i bursy

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **681.495 zł**, co stanowi 120,05 % planowanego wykonania za 2023r. i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366.060 zł, pozostałe wydatki bieżące 315.435 zł.

2. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **70.000 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2023r.

3. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **10.069 zł**, co stanowi 106,63 % planowanego wykonania za 2023r.

4. Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **29.833 zł**, co stanowi 92,66 % planowanego wykonania za 2023r.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem plan na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **6.184.166 zł**, co stanowi 113,08 % planowanego wykonania za 2023r. Wydatki realizowane będą w dwóch rozdziałach:

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.260.408,00 zł** stanowią one 117,14 % planowanego wykonania za 2023 r. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę **1.923.758 zł**, tj. 105,02 % planowanego wykonania za 2023r. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **1.612.800,00 zł**, tj. 109,61% planowanego wykonania za 2023 rok, to dotacja dla Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.

2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się **310.958,00 zł**, środki planuje się na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **93.500 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **23.500,00 zł**. Zaplanowane zadania w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu, zakup nagród w konkursach, szkolenia pracowników, usługi obce itp.). Na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku planuje się zadanie inwestycyjne „Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoży przy drodze powiatowej nr G3105 Łoża – Czerwony Dwór” w wysokości **70.000,00 zł**. Wkład własny wynosi **10.500,00 zł**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **70.500 zł** stanowią 119,9% planowanego wykonania za 2023r, obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **22.000 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 22.000 zł (dotacja do instytucji kultury, tj. dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej, a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych).

5. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach powiatu **6.000 zł**.

3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **42.500 zł** składają się na:

- kwotę 15.000 zł, na stypendia kulturalne,
- natomiast kwotę 27.500 zł przeznacza się na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o randze powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **103,678,00 zł**, stanowią one 104,10 % planowanego wykonania za 2023r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane

z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **44.678,00 zł**, co stanowi 103,67 % planowanego wykonania za 2023r, w tym wynagrodzenia i pochodne 19.142 zł.

2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **41.000 zł**, zostaną przeznaczone na:

6. dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń wysokości 25.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów,

1. środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 5.000 zł,

b) kwota 11.000 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.

a) **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **18.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej, stanowią 109,09 % planowanego wykonania za 2023r.

Przychody

W latach 2024-2034 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (np. spłata udzielonych pożyczek).

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetu z następujących tytułów:

- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 810.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa w wysokości 8.599.071 zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.000.000,00 zł.

Wykonanie nadwyżki budżetowej za 2022 rok wynosi 16.264.973,77 zł, w 2023 roku Zarząd zaangażował kwotę 7.168.143 zł, na pokrycie planowanego deficytu, w związku z powyższym do dyspozycji Zarządu pozostaje kwota 9.096.830,77 zł, z tej kwoty na 2024 rok angażowana jest kwota 8.599.071,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetu - wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 810.000,00 zł, wolne środki na 31.12.2023r. stanowią kwotę 4.040.000,00 zł.

Po oszacowaniu wykonania dochodów i wydatków za rok 2023, biorąc pod uwagę zaangażowanie w planie przychodów roku 2023r. wolnych środków w wysokości 810.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.599.071,00 zł, prognozuje się, iż poziom wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na 31.12.2023r. zostanie utrzymany w wysokości 13.136.830,77 zł, co pozwala zaplanować w roku 2024 wolne środki i nadwyżkę budżetową po stronie przychodów budżetu.