

UCHWAŁA NR XVI/80/2023

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 403 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) oraz uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości

78 973 805,68 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 67 811 950,33 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 11 161 855,35 zł . |

Zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **7 336 135,00 zł** zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości

85 277 893,32 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 67 514 833,32 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 17 763 060,00 zł . |

Zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **7 336 135,00 zł** zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zadania inwestycyjne zawiera załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6 304 087,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **1 688 962,94 zł**,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie **4 615 124,70 zł**.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę:

- a) przychodów budżetu w wysokości **7 993 994,88 zł**,
- b) rozchodów budżetu w wysokości **1 689 907,24 zł**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **100 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości: **255 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie: **105 000,00 zł**,
 - b) oświatową w kwocie: **150 000,00 zł**.

§ 6.

Na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się:

- a) dochody w wysokości: **69 700,00 zł**
- b) wydatki w wysokości: **69 700,00 zł**

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z porozumień zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się wydatki w wysokości: **168 000,00 zł**

Plan wydatków na realizację zadań określonych umowami i porozumieniami zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się:

- a) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości: **9 100,00 zł**
- b) wydatki na ochronę środowiska w wysokości: **42 100,00 zł**

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczekzaciągniętych:

1. na sfinansowanieprzejsiowego deficytu budżetu na kwotę **2 000 000,00 zł**.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet j.s.t.,
- 8) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady

(-)

Lubomir Głowacki

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu przedstawia uchwałę budżetową na 2024 rok, która jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024 obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Wiceprzewodniczący Rady

(-)

Lubomir Głowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVII/80/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00
	01095		Pozostała działalność	28 458,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 458,00
600			Transport i łączność	3 843 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 503 500,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 773 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 773 738,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 895 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 738,00
710			Działalność usługowa	1 509 926,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 926,00
	71015		Nadzór budowlany	797 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 000,00
750			Administracja publiczna	350 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 943,00
	75020		Starostwa powiatowe	325 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
752			Obrona narodowa	69 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 065,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 065,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 825 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 934,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 627 934,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 232 998,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 936,00
758			Różne rozliczenia	35 632 028,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 954 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 954 390,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 523 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 523 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 787,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642 787,33
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 511 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 189,00
801			Oświata i wychowanie	594 200,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
	80115		Technika	21 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 700,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80195		Pozostała działalność	557 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	557 000,00
852		Pomoc społeczna	11 715 746,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 711 850,00
	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	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 865 940,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	722 160,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 065,60
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 451 065,60
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 689,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 576 539,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
855			Rodzina	1 250 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	830 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	820 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Razem:				78 973 805,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/80/2023 z 22 grudnia 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00
	01095		Pozostała działalność	28 458,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 458,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00
710			Działalność usługowa	984 926,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 926,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 926,00
	71015		Nadzór budowlany	797 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 000,00
750			Administracja publiczna	25 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 943,00
752			Obrona narodowa	36 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 825 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	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	3 596,00
	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
Razem:				7 336 135,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/80/2023 z 22 grudnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00
	01095		Pozostała działalność	28 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	12 048 906,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 046 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 508 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 453 426,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	656 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
71015		Nadzór budowlany	797 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 520,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 957,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,00
750		Administracja publiczna	12 207 567,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 943,00
	75019	Rady powiatów	343 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 528 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247 053,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
75095		Pozostała działalność	89 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
752		Obrona narodowa	69 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	69 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 374 691,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 219,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 281,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	333 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 758,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495		Pozostała działalność	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 024,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	895 996,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 996,32
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 996,32
758		Różne rozliczenia	355 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00
	4810	Rezerwy	355 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 927 542,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 948 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	148 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 604,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 923,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 298,00
	80105	Przedszkola specjalne	823 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 841,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 512,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 410,00
80115		Technika	5 423 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 991,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 791,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 523,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 580 480,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 872,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 115,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 692,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 892 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	331 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 869,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 956 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4260	Zakup energii	46 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	738,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 445,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 581,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 044,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	416 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00
80195		Pozostała działalność	797 663,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 640,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 463,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 608,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00
851		Ochrona zdrowia	22 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 282 149,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 711 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 019,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 443,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 320 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4260	Zakup energii	52 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4260	Zakup energii	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	17 176,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 303,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 504,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 504,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 656 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 604,40
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60
	85395	Pozostała działalność	122 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 800,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 570 467,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 072 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	30 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 763,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 450,25
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00
	4260	Zakup energii	49 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 331,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 014,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 171,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 621,00
85495		Pozostała działalność	58 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 216,00
855		Rodzina	5 765 967,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 165 571,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 933,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 396,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	873 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	92116	Biblioteki	18 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
Razem:			85 277 893,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/80/2023 z 22 grudnia 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00
	01095		Pozostała działalność	28 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
710			Działalność usługowa	984 926,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 340,00
	71015		Nadzór budowlany	797 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,00
750			Administracja publiczna	25 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 943,00
752			Obrona narodowa	36 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 374 691,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 219,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 281,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	333 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 758,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		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	68 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 024,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596,00
			Razem:	7 336 135,00

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet zadania ogółem
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47)	60014 § 6050	8 628 500,00 zł	5 175 000,00 zł	2 828 500,00 zł	8 003 500,00 zł
		2)	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar	60014 § 6050	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy	60014 § 6050	300 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		4)	Dokumentacja i budowa chodnika w msc. Tujsk - Nowotna	60014 § 6050	1 000 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
		5)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo	60014 § 6057 i 6059	130 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
		6)	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko (2304G), Marzęcino (2313G), Sztutowo (2314G) (74)	60014 § 6050	1 050 000,00 zł	480 000,00 zł	0,00 zł	480 000,00 zł
		7)	Wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze powiatowej w msc. Rakowiska	60014 § 6050	1 300 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		8)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		9)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		10)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		11)	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gd.	80115 § 6050	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
		12)	Zakup koparko-ładowarki	60014 § 6060	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	13)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	14)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Wydatki wieloletnie							
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła)(01)	60014 § 6050	675 000,00 zł	0,00 zł	675 000,00 zł	675 000,00 zł
	2)	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo - Myszewko	014 § 6050 i § 63	4 350 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
	3)	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	85202 § 6050 i § 6370	2 350 000,00 zł	176 250,00 zł	998 750,00 zł	1 175 000,00 zł
	4)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18) Liceum Ogólnokształcące i Powiatowy Urząd Pracy	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	727 900,00 zł	0,00 zł	727 900,00 zł
			85333 § 6050 i § 6370	2 555 000,00 zł	458 604,40 zł	1 279 065,60 zł	1 737 670,00 zł
5)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6370	5 944 145,00 zł	485 450,25 zł	2 482 539,75 zł	2 967 990,00 zł	
OGÓLEM:	X	X	X	30 458 645,00	9 499 204,65	8 263 855,35	17 763 060,00
Razem inwestycje 2023					17 763 060,00		X

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		10 000,00
		75515 § 2360		68 246,00
		85117 §2360		12 000,00
		85195 § 2360		10 000,00
		92195 § 2360		5 000,00
		92605 § 2360		50 000,00
2	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	120 000,00	
3	Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych	80195 § 2310	20 000,00	
4	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		229 504,00
5	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	10 000,00	
6	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		2 100 000,00
7	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	285 515,00	
		85510 § 2900	630 800,00	
8	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		873 600,00
9	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	8 000,00	
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		8 000,00
11	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310		18 000,00
12	Na pomoc dla matki z dzieckiem	85295 § 2820		13 580,00
13	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		30 000,00
Razem:			1 074 315,00	3 427 930,00

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2024 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	3 378 870,18
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp	957	4 615 124,70
Ogółem przychody	x	7 993 994,88
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 689 907,24
Ogółem rozchody	x	1 689 907,24

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/80/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
752	75224	69 700,00	69 700,00
Razem:		69 700,00	69 700,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/80/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
801	80117		120 000,00
801	80195		20 000,00
853	85321		10 000,00
921	92116		18 000,00
Razem:		0,00	168 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/80/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia
XVI/80/2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	9 100,00	42 100,00
Razem:		9 100,00	42 100,00

WPLĄTY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 642 752,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 642 752,00
	Dochody bieżące	1 531 252,00
	Dochody majątkowe	111 500,00
0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 752,00
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	150 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 300,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 300,00
	Dochody bieżące	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
RAZEM:		1 644 052,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2024 ROK

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005).

Źródłami dochodów powiatu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Minister Finansów pismem nr ST8.4750.20.2022 z dnia 13 października 2023 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- planowanej na 2024 rok wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2024 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, jednak różnią się one znacznie od tych z lat ubiegłych. Średnioroczna inflacja

ma wynieść 6,6 proc. "przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym", co już na dzień dzisiejszy przy planowaniu budżetu jest nierealne, ponieważ w chwili obecnej nie wiemy na jakim poziomie zostaną ustalone ceny energii od stycznia 2024 r. Znacząco na planowanie przyszłorocznego budżetu wpływ ma podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 roku w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2024 rok.

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Dochody	78 973 805,68
2	Przychody	7 993 994,88
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		86 967 800,56
1	Wydatki	85 276 769,00
2	Rozchody	1 691 031,56
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		86 967 800,56

Przychody Powiatu na 2024 r. wyniosą 7 993 994,88 zł i pochodzą z wolnych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 615 124,70 zł.

Rozchody Powiatu na 2024 r. wynoszą 1 689 907,24 zł i są to środki na:

- Getin Noble Bank S.A. - um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 - 1 200 000 zł
- Żuławski Bank Spółdzielczy - um. 1/JST-I/21 z 09.11.2021 - 210 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. IJ21-01622 z 11.06.2021 r. - 279 907,24 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2024 rok wynosi **78 973 805,68 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych

Na 2024 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **8 232 998 zł**, co stanowi 10,42 % planu dochodów i jest on o prawie 36,3 % wyższy od planowanego wykonania w roku 2023.

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
2017	5 645 062,00	5 805 540,00	102,84%
2018	5 898 834,00	6 273 696,00	106,35%
2019	6 550 313,00	6 612 193,00	100,94%
2020	6 721 395,00	6 527 590,00	97,12%
2021	6 933 977,00	7 505 563,00	108,24 %
2022	9 289 463,60	12 374 962,00	133,22%
2023	6 040 566,00	Przewidywane 6 040 566,00	100 %
2024	8 232 998,00	Planowane 8 232 998,00	100 %

Na realizację tej wielkości jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2024 na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów i wynosi **394 936,00 zł**, co stanowi 0,50 % planu dochodów.

2. Subwencje

Subwencja ogólna dla Powiatu składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu na wydatki środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej (z wyjątkiem środków na specjalną organizację nauki) decyduje Rada Powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi **12 523 662 zł**, co stanowi 15,86 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej (5 492 638 zł),
- kwoty uzupełniającej (7 031 024 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi **3 511 189 zł** (4,45 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości określonej w art. 23a ustawy o dochodach j.s.t.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi **18 954 390 zł**, co stanowi 24,00 % planu dochodów. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r.

3. Wpłaty do budżetu państwa

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) stanowi 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dla Powiatu Nowodworskiego wartości te wynoszą: $P=179,35$ 110 % * $Pp=255,15$ czyli $P < 110\% Pp$, więc w roku 2024 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie jest to kwota **7 336 135 zł**, szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2024 roku stanowi 9,29 % planowanych dochodów.

5. Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody FB-I.3110.9.1.2019.EP z dnia 25 października 2023 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą **485 803 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2024 r. planowane są w wysokości **485 738 zł**. Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

W projekcie budżetu na 2024 brak jest dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **722 160 zł** i stanowią one 0,91 % planowanych dochodów na 2024 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 18 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

8. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dotacja w wysokości **33 200 zł** – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;

9. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t – 1 240 000 zł:

- na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego – 820 000 zł;
- na placówki opiekuńczo – wychowawcze – 420 000 zł.

10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatów z Funduszu Pracy 6 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Na rok 2024 zaplanowane zostały na podstawie planu na rok 2023 i wynoszą **140 000 zł**, co stanowi 0,02% dochodów.

11. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

Dochody te planowane na 2024 r. są w wysokości **4 760 355,35 zł** na realizację czterech projektów, co stanowi 6,03 % planu dochodów.

12. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Powiatu w 2024 r. planowane są w wysokości **20 638 977,33 zł**, a więc 26,13 % planu dochodów w tym dochodów majątkowych 6 401 500,00 zł.

Są to dochody pobierane przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowodworskiego i Starostwo Powiatowe.

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2024 rok zawiera załącznik **Nr 1** do projektu uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetowych na 2024 rok wynosi **85 276 769 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne 77 940 634 zł,
- wydatki na zadania zlecone 7 336 135 zł.

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych w roku 2024 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji.

Szczegółową klasyfikację wydatków na zadania zlecone prezentuje załącznik **Nr 4**.

Wydatki według grup plan na 2023 rok i na 2024 rok

(dane za 2023 r. zgodne z planem na dzień 30.09.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024	
		Plan na 30.09	str. %	Budżet	str. %
1	Wydatki bieżące	61 512 847,58	62,34	67 514 833,32	79,17
	- wynagrodzenia i pochodne	38 956 215,65	39,48	46 273 749,00	54,26
	- dotacje	3 925 368,00	3,98	4 486 245,00	5,26
	- obsługa długu publ.	1 100 000,00	1,11	895 996,32	1,05
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	2 611 043,00	2,65	3 148 878,00	3,69
	- wydatki na programy z UE	1 209 427,81	1,22	136 512,00	0,16
	- pozostałe wydatki statutowe	13 710 793,12	13,90	12 573 453,00	14,75
2	Wydatki majątkowe	31 158 220,03	37,66	17 763 060,00	20,83
OGÓŁEM		98 671 067,66	100	85 276 769,00	100,00

Wydatki Powiatu w pełnej szczegółowości: dział, rozdział, paragraf załącznik prezentuje **Nr 3** do projektu uchwały.

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **17 763 060 zł**, co stanowi 20,83 % planu wydatków, z tego:

Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	10 808 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	30 000
801	Oświata i wychowanie	977 900
852	Pomoc społeczna	1 175 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 737 670
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 967 990
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	Ogółem	17 763 060

Wydatki inwestycyjne w szczególności przedstawia załącznik **Nr 5** do projektu uchwały.

Dotacje

Na 2024 rok zaplanowano dotacje w kwocie **4 502 245 zł** (5,28% planu wydatków); w tym na zadania bieżące **4 486 245 zł**.

Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu, a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **18 000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002r.) w kwocie **10 000 zł**,

- na realizację porozumienia z Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.) w kwocie **120 000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **630 000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **873 600 zł**,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **2 100 000 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **285 515 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska **16 000 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **30 000 zł**,
- na wynagrodzenie przewodniczącego związków zawodowych, na podstawie porozumienia z Gminą Nowy Dwór Gdański w kwocie **20 000 zł**,
- na pomoc dla matki z dzieckiem – **13 580,00 zł**,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
 - w zakresie turystyki – **10 000 zł**;
 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **5 000zł**;
 - w zakresie kultury fizycznej – **50 000 zł**;
 - w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **68 246 zł**.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków na projekty współfinansowane z Unią Europejską.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie **895 996,32 zł**.

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **15 637 715 zł**, czyli w wysokości 18,34 % planu wydatków ogółem na 2024 rok. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, na utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W projekcie na 2024 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **46 273 749 zł**, stanowi to 54,26 % planu wydatków w 2024 rok.

Projekt planu wydatków bieżących na OŚWIATĘ w 2024 rok (bez projektów unijnych) wynosi **27 498 009 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 32,25 % planu wydatków ogółem.

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2024 rok utworzono następujące rezerwy:

- | | |
|---|----------------------|
| - rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) | – 100 000 zł, |
| - rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) | – 105 000 zł, |
| - rezerwa celowa (oświatowa) | – 150 000 zł. |

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów. Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016 r. Na dzień 01.01.2023 r. zobowiązanie wynosić będzie 10 986 527,00 zł,

- Umowa nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym. Spłata kredytu rozpoczęta w listopadzie 2023 r. na dzień 1.01.2024 zobowiązanie wyniesie 648 441,44 zł.
- Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z BGK z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne na dzień 01.01.2024 r. zobowiązanie wynosi 4 758 423,64 zł.

Na dzień 01.01.2024 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **16 393 392,08 zł**, co stanowić będzie 20,76 % zadłużenia.