

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2024

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) - Rada Powiatu Starogardzkiego:

§ 1. W uchwale nr LIII/511/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2024 wprowadza następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości **286.501.035,56 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 266.713.597,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dochody majątkowe w wysokości 19.787.438,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **306.405.247,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 264.929.422,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości 41.475.824,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 12 otrzymuje brzmienie: "Ustala plan dotacji i wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości **1.645.575,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7."

§ 2. Dokonuje zmian w Planie wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje zmian w Planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje zmian w Planie finansowo-rzeczowym inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dokonuje zmian w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dokonuje zmian w Planie dotacji i wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Dokonuje zmian w Planie wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Dokonuje zmian w Planie finansowym związanym z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dokonuje zmian w Planie finansowym związanym z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Dokonuje zmian w Planie dotacji celowych dla niepublicznych placówek oświatowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Starogardzkiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

**BRAK UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH**

Jakub Kubiak
RADCA PRAWNY
LP GD-2681

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Budżet na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ							
			DOCHODY BIEŻĄCE	280 541 469,32			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	262 158 512,25	760 465,26	5 315 550,50	266 713 597,49
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 382 957,07	700 000,00	2 104 481,00	19 787 438,07
600			DOCHODY BIEŻĄCE	15 491 183,64	750 000,00	774 492,00	15 515 675,64
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 116 488,18	750 000,00	774 492,00	6 140 980,18
	60014		DOCHODY BIEŻĄCE	9 996 335,66	750 000,00	774 492,00	10 020 827,66
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	744 086,00	750 000,00	774 492,00	768 578,00
		0620	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396,00	0,00	32,00	428,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	735 000,00	750 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	5 400,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	4 060,00	4 150,00
700			GOSPODARKA MAJĄTKOWA	4 793 342,40	700 000,00	0,00	4 093 342,40
700			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 656 000,00	700 000,00	0,00	956 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 793 342,40	700 000,00	0,00	4 093 342,40
	70005		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 656 000,00	700 000,00	0,00	956 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 656 000,00	700 000,00	0,00	956 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 311 481,00	0,00	4 077 360,00	45 388 841,00
756			DOCHODY BIEŻĄCE	41 311 481,00	0,00	4 077 360,00	45 388 841,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	38 539 981,00	0,00	4 077 360,00	42 617 341,00
	75622		DOCHODY BIEŻĄCE	38 539 981,00	0,00	4 077 360,00	42 617 341,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 922 664,00	0,00	4 077 360,00	40 000 024,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 069 407,71	10 153,26	173 759,95	2 233 014,40
801			DOCHODY BIEŻĄCE		1 879 104,32	10 153,26	173 029,95	2 041 981,01
801			DOCHODY MAJĄTKOWE		190 303,39	0,00	730,00	191 033,39
	80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE		0,00	0,00	8 403,00	8 403,00
	80102		DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	0,00	8 403,00	8 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8 403,00	8 403,00
	80115		TECHNIKA		137 568,46	0,00	13 613,00	151 181,46
	80115		DOCHODY BIEŻĄCE		137 568,46	0,00	13 613,00	151 181,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		156,00	0,00	130,00	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		144,00	0,00	27,00	171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 557,00	0,00	6 476,00	16 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 816,92	0,00	6 980,00	15 796,92
	80117		BRANŻOWE SZKOLY I II STOPNIA		50 919,45	0,00	2 892,00	53 811,45
	80117		DOCHODY BIEŻĄCE		50 919,45	0,00	2 892,00	53 811,45
		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		38 103,41	0,00	2 880,00	40 983,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	9,00	9,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		2 213,06	0,00	3,00	2 216,06
	80140		DOCHODY BIEŻĄCE		441 415,00	0,00	77 950,00	519 365,00
		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	0,00	5 930,00	25 930,00
		0830	Wpływy z usług		1 810,00	0,00	650,00	2 460,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		200 000,00	0,00	70 640,00	270 640,00
	80140		DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	730,00	730,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	730,00	730,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 077 730,80	10 153,26	70 901,95	1 138 479,49
	80195		DOCHODY BIEŻĄCE		887 427,41	10 153,26	70 901,95	948 176,10
		0830	Wpływy z usług		43 430,00	0,00	31 980,00	75 410,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		386 397,41	10 153,26	38 921,95	415 166,10
852			POMOC SPOŁECZNA		29 676 037,83	0,00	31 438,00	29 707 475,83
852			DOCHODY BIEŻĄCE		29 664 159,78	0,00	27 687,00	29 691 846,78

852						DOCHODY MAJĄTKOWE	11 878,05	0,00	3 751,00	15 629,05
	85202					DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 398 843,83	0,00	30 751,00	29 429 594,83
	85202					DOCHODY BIEŻĄCE	29 386 965,78	0,00	27 000,00	29 413 965,78
		0960				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970				Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
	85202					DOCHODY MAJĄTKOWE	11 878,05	0,00	3 751,00	15 629,05
		0870				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 878,05	0,00	3 751,00	15 629,05
	85218					POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	222 702,00	0,00	687,00	223 389,00
	85218					DOCHODY BIEŻĄCE	222 702,00	0,00	687,00	223 389,00
		0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	687,00	687,00
853						POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 890 506,33	312,00	3 777,55	1 893 971,88
853						DOCHODY BIEŻĄCE	1 890 506,33	312,00	3 777,55	1 893 971,88
	85311					REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 352,00	312,00	0,00	14 040,00
	85311					DOCHODY BIEŻĄCE	14 352,00	312,00	0,00	14 040,00
		2320				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 352,00	312,00	0,00	14 040,00
	85333					POWIATOWE URZĘDY PRACY	643 796,33	0,00	3 777,55	647 573,88
	85333					DOCHODY BIEŻĄCE	643 796,33	0,00	3 777,55	647 573,88
		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	2 400,00	0,00	1 200,00	3 600,00
		0920				Wpływy z pozostałych odsetek	2 410,09	0,00	2 425,55	4 835,64
		0970				Wpływy z różnych dochodów	464,00	0,00	152,00	616,00
854						EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 228 763,00	0,00	230 335,00	1 459 098,00
854						DOCHODY BIEŻĄCE	1 228 763,00	0,00	230 335,00	1 459 098,00
	85410					INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 077 593,00	0,00	230 335,00	1 307 928,00
	85410					DOCHODY BIEŻĄCE	1 077 593,00	0,00	230 335,00	1 307 928,00
		0830				Wpływy z usług	1 060 000,00	0,00	230 000,00	1 290 000,00
		0970				Wpływy z różnych dochodów	12 740,00	0,00	335,00	13 075,00
855						RODZINA	6 333 324,78	0,00	28 869,00	6 362 193,78
855						DOCHODY BIEŻĄCE	6 333 324,78	0,00	28 869,00	6 362 193,78
	85508					RODZINY ZASTĘPCZE	5 019 366,00	0,00	20 909,00	5 040 275,00
	85508					DOCHODY BIEŻĄCE	5 019 366,00	0,00	20 909,00	5 040 275,00
		0680				Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00
		0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 629,00	1 629,00

	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	1 132 148,00	0,00	7 960,00	1 140 108,00
	85510	DOCHODY BIEŻĄCE	1 132 148,00	0,00	7 960,00	1 140 108,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 196,00	0,00	1 783,00	3 979,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 177,00	6 177,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 972 901,37	0,00	2 100 000,00	9 072 901,37
900		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 582 000,00	0,00	2 100 000,00	8 682 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 582 000,00	0,00	2 100 000,00	8 682 000,00
	90095	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 582 000,00	0,00	2 100 000,00	8 682 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 582 000,00	0,00	2 100 000,00	8 682 000,00
		RAZEM:	280 541 469,32	1 460 465,26	7 420 031,50	286 501 035,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Budżet na rok 2024 - wydatki

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ							
			Wydatki Bieżące	261 112 598,63	2 335 207,26	6 152 031,50	264 929 422,87
			Wydatki Majątkowe	39 333 082,91	36 758,00	2 179 500,00	41 475 824,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 114 930,89	3 000,00	3 000,00	39 114 930,89
600			Wydatki Majątkowe	25 503 492,71	3 000,00	3 000,00	25 503 492,71
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	33 080 548,91	3 000,00	3 000,00	33 080 548,91
60014			Wydatki Majątkowe	25 138 879,91	3 000,00	3 000,00	25 138 879,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 091 630,25	3 000,00	3 000,00	16 091 630,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 314 108,51	28 196,00	659 801,00	29 945 713,51
750			Wydatki Bieżące	28 492 498,51	28 196,00	659 801,00	29 124 103,51
75020			STAROSTWA POWIATOWE	24 647 196,51	0,00	610 231,00	25 257 427,51
75020			Wydatki Bieżące	23 905 586,51	0,00	610 231,00	24 515 817,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 811,01	0,00	540 000,00	2 775 811,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 073,00	0,00	45 000,00	319 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 844,50	0,00	13 739,00	648 583,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 006,00	0,00	11 492,00	1 431 498,00
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 531,00	28 196,00	49 570,00	676 905,00
75085			Wydatki Bieżące	655 531,00	28 196,00	49 570,00	676 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 784,00	0,00	49 570,00	466 354,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 126,00	4 402,00	0,00	26 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 437,00	12 600,00	0,00	76 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010,00	2 090,00	0,00	7 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 904,00	9 104,00	0,00	41 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 624 300,00	0,00	400 000,00	5 024 300,00

757			Wydatki Bieżące	4 624 300,00	0,00	400 000,00	5 024 300,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	4 624 300,00	0,00	400 000,00	5 024 300,00
	75702		Wydatki Bieżące				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 624 300,00	0,00	400 000,00	5 024 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 051 908,36	1 236 097,26	3 674 708,95	107 490 520,05
801			Wydatki Bieżące	104 332 928,16	1 236 097,26	3 659 708,95	106 756 539,85
801			Wydatki Majątkowe	718 980,20	0,00	15 000,00	733 980,20
	80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 963 887,00	6 140,00	1 022 976,00	12 980 723,00
	80102		Wydatki Bieżące	11 963 887,00	6 140,00	1 022 976,00	12 980 723,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 600,00	0,00	128 700,00	2 725 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 127,00	0,00	187 104,00	1 641 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 140,00	3 140,00	172,00	198 172,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 806 013,00	0,00	700 000,00	6 506 013,00
80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 320 385,00	6 190,00	59 500,00	1 373 695,00
80105			Wydatki Bieżące	1 320 385,00	6 190,00	59 500,00	1 373 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 025,00	0,00	7 500,00	182 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 830,00	2 830,00	0,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	3 360,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	0,00	52 000,00	1 002 000,00
80115			TECHNIKA	47 644 593,60	277 860,00	1 211 510,00	48 578 243,60
80115			Wydatki Bieżące	47 625 993,60	277 860,00	1 207 010,00	48 555 143,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	100 000,00	0,00	4 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 062,00	42 123,00	0,00	4 311 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241 617,00	0,00	219 070,00	5 460 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	2 000,00	1 800,00	15 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 411,00	24 500,00	6 200,00	985 111,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 436,00	40 000,00	0,00	280 436,00
		4260	Zakup energii	662 750,00	0,00	11 943,00	674 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 805,00	11 000,00	0,00	283 805,00

	4300	Zakup usług pozostałych	469 780,00	2 000,00	13 310,00	481 090,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	437,00	0,00	1 163,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 997,00	600,00	0,00	84 397,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	1 900,00	0,00	29 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 515,00	50 300,00	0,00	127 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 326 648,00	0,00	954 687,00	25 281 335,00
80115		Wydatki Majątkowe	18 600,00	0,00	4 500,00	23 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	4 500,00	23 100,00
80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 680 000,00	84 000,00	0,00	2 596 000,00
80116		Wydatki Bieżące	2 680 000,00	84 000,00	0,00	2 596 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 680 000,00	84 000,00	0,00	2 596 000,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	9 380 403,00	193 283,00	46 600,00	9 233 720,00
80117		Wydatki Bieżące	9 380 403,00	193 283,00	36 100,00	9 223 220,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 423,00	10 000,00	0,00	1 467 423,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 380,00	3 686,00	0,00	97 694,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 397,00	0,00	10 000,00	1 011 397,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 380,00	3 500,00	0,00	121 880,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108 660,00	63 560,00	0,00	45 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 870,00	10 500,00	0,00	168 370,00
4260		Zakup energii	247 500,00	0,00	26 100,00	273 600,00
4270		Zakup usług remontowych	437 375,00	14 000,00	0,00	423 375,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 870,00	3 000,00	0,00	108 870,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 367,00	3 037,00	0,00	15 330,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 176 709,00	82 000,00	0,00	4 094 709,00
80117		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 218 226,40	182 974,00	933 800,00	20 969 052,40
80120		Wydatki Bieżące	20 218 226,40	182 974,00	933 800,00	20 969 052,40
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 000,00	8 000,00	175 000,00	2 541 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 319,00	0,00	11 000,00	2 187 319,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	144 391,97	3 898,00	0,00	140 493,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062 671,00	0,00	41 200,00	2 103 871,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 937,00	1 000,00	0,00	263 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 840,00	61 540,00	0,00	41 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	9 000,00	0,00	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 700,00	11 000,00	0,00	369 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 852,00	70 204,00	0,00	49 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 714 615,00	0,00	706 600,00	10 421 215,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	694 237,03	18 332,00	0,00	675 905,03
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	760 177,00	4 303,00	48 685,00	804 559,00
80121		Wydatki Bieżące	760 177,00	4 303,00	48 685,00	804 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 631,00	0,00	6 685,00	108 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 303,00	4 303,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 735,00	0,00	42 000,00	611 735,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 696 579,00	1 624,00	150 000,00	2 844 955,00
80134		Wydatki Bieżące	2 696 579,00	1 624,00	150 000,00	2 844 955,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	0,00	30 000,00	860 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,00	1 624,00	0,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 464,00	0,00	120 000,00	1 526 464,00
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 116 634,00	0,00	109 930,00	2 226 564,00
80140		Wydatki Bieżące	2 011 634,00	0,00	109 930,00	2 121 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 763,00	0,00	71 930,00	604 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	0,00	25 000,00	59 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 510,00	0,00	5 000,00	138 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	0,00	8 000,00	32 500,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	334 647,00	65 343,00	0,00	269 304,00
80146		Wydatki Bieżące	334 647,00	65 343,00	0,00	269 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 254,00	45 000,00	0,00	146 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 345,00	4 026,00	0,00	5 319,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 048,00	16 317,00	0,00	86 731,00
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	628 438,00	65 270,00	0,00	563 168,00
80151		Wydatki Bieżące	628 438,00	65 270,00	0,00	563 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 463,00	9 100,00	0,00	79 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	1 300,00	0,00	3 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	0,00	400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 287,00	970,00	0,00	317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 490,00	52 900,00	0,00	429 590,00
80152			REALIZ. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZ. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZ., KLAS. DOTY CHCZ. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN. BRANŻOW. SZKOL. I II STOPNIA I KLASACH DOTYCH. ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZ. W BRANŻ. SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁ. ARTYSTYCZ.	2 103 895,00	58 957,00	52 786,00	2 097 724,00
80152			Wydutki Bieżące	2 103 895,00	58 957,00	52 786,00	2 097 724,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	41 000,00	1 041 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	7 000,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 626,00	1 500,00	688,00	124 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 638,00	180,00	98,00	18 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 237,00	877,00	0,00	2 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 478,00	56 400,00	4 000,00	595 078,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 994 936,36	290 153,26	38 921,95	2 743 705,05
80195			Wydutki Bieżące	2 399 556,16	290 153,26	38 921,95	2 148 324,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 000,00	100 000,00	0,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 839,00	50 000,00	0,00	125 839,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,89	2 870,00	2 000,00	23 080,89
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 942,00	100 000,00	0,00	298 942,00
		4301	Zakup usług pozostałych	529 431,45	3 000,00	12 525,44	538 956,89
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 212,20	2 000,00	0,00	212,20
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	92 409,67	1 000,00	5 562,34	96 972,01
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 483,64	283,26	18 834,17	90 034,55
852			POMOC SPOŁECZNA	33 346 671,83	33 758,00	142 359,00	33 455 272,83
852			Wydutki Bieżące	33 042 671,83	0,00	142 359,00	33 185 030,83
852			Wydutki Majtkowe	304 000,00	33 758,00	0,00	270 242,00
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 718 303,83	1 608,00	142 359,00	29 859 054,83
85202			Wydutki Bieżące	29 664 303,83	0,00	142 359,00	29 806 662,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148 069,00	0,00	65 000,00	3 213 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 507,00	0,00	5 000,00	416 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 834,83	0,00	5 000,00	732 834,83

		4220	Zakup środków żywności	1 977 594,91	0,00	18 000,00	1 995 594,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 000,00	0,00	3 000,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	955 494,00	0,00	15 249,00	970 743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 731,00	0,00	600,00	38 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 548,31	0,00	28 610,00	827 158,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 604,00	0,00	500,00	26 104,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	0,00	1 400,00	32 300,00
	85202		Wydatki Majątkowe	54 000,00	1 608,00	0,00	52 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	1 608,00	0,00	52 392,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 930 791,00	32 150,00	0,00	2 898 641,00
	85218		Wydatki Majątkowe	250 000,00	32 150,00	0,00	217 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	32 150,00	0,00	217 850,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 197 854,45	0,00	3 777,55	8 201 632,00
853			Wydatki Bieżące	8 157 854,45	0,00	3 777,55	8 161 632,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 489 646,45	0,00	3 777,55	6 493 424,00
			Wydatki Bieżące	6 449 646,45	0,00	3 777,55	6 453 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 723,84	0,00	3 777,55	26 501,39
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 468 759,00	1 018 704,00	834 175,00	26 284 230,00
854			Wydatki Bieżące	26 468 759,00	1 018 704,00	834 175,00	26 284 230,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 828 241,00	3 750,00	38 500,00	1 862 991,00
	85403		Wydatki Bieżące	1 828 241,00	3 750,00	38 500,00	1 862 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 750,00	0,00	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 023,00	0,00	500,00	3 523,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 509,00	0,00	38 000,00	490 509,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 213 560,00	160 800,00	50 000,00	1 102 760,00
	85404		Wydatki Bieżące	1 213 560,00	160 800,00	50 000,00	1 102 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00	160 000,00	0,00	86 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	0,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 748 120,00	0,00	4 000,00	4 752 120,00
	85406		Wydatki Bieżące	4 748 120,00	0,00	4 000,00	4 752 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	0,00	4 000,00	874 000,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 990 138,00	59 490,00	90 630,00	3 021 278,00

85407	Wydatki Bieżące	2 990 138,00	59 490,00	90 630,00	3 021 278,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 332,00	0,00	2 610,00	608 942,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 533,00	3 313,00	0,00	37 220,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 353,00	3 900,00	26 500,00	340 953,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 790,00	6 700,00	600,00	38 690,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 992,00	6 000,00	920,00	9 912,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 326 467,00	38 000,00	60 000,00	1 348 467,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 390,00	1 577,00	0,00	80 813,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	7 169 126,00	73 441,00	249 045,00	7 344 730,00
85410	Wydatki Bieżące	7 169 126,00	73 441,00	249 045,00	7 344 730,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 077,00	53 441,00	0,00	1 650 636,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	576 568,00	20 000,00	10 000,00	566 568,00
	Zakup środków żywności	1 087 587,00	0,00	130 000,00	1 217 587,00
	Zakup energii	195 650,00	0,00	100 000,00	295 650,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 145,00	0,00	9 045,00	1 562 190,00
85419	OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	7 300 000,00	0,00	402 000,00	7 702 000,00
85419	Wydatki Bieżące	7 300 000,00	0,00	402 000,00	7 702 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 300 000,00	0,00	402 000,00	7 702 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	61 129,00	900,00	0,00	60 229,00
85446	Wydatki Bieżące	61 129,00	900,00	0,00	60 229,00
	Zakup usług pozostałych	38 249,00	900,00	0,00	37 349,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 158 445,00	720 323,00	0,00	438 122,00
85495	Wydatki Bieżące	1 158 445,00	720 323,00	0,00	438 122,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	850 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 323,00	0,00	104 677,00
855	RODZINA	16 777 168,78	52 210,00	513 710,00	17 238 668,78
855	Wydatki Bieżące	16 777 168,78	52 210,00	452 210,00	17 177 168,78
855	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 047 508,00	12 178,00	412 178,00	13 447 508,00
85508	Wydatki Bieżące	13 047 508,00	12 178,00	412 178,00	13 447 508,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	972 910,00	12 178,00	0,00	960 732,00

	3110	Świadczenia społeczne		7 727 860,00	0,00	412 178,00	8 140 038,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		3 547 850,00	40 032,00	101 532,00	3 609 350,00
85510		Wydatki Bieżące		3 547 850,00	40 032,00	40 032,00	3 547 850,00
	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		1 019 003,00	40 032,00	0,00	978 971,00
	3110	Świadczenia społeczne		103 162,00	0,00	24 282,00	127 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 675,00	0,00	2 250,00	9 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych		137 408,00	0,00	13 500,00	150 908,00
85510		Wydatki Majątkowe		0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 120 901,37	0,00	2 100 000,00	14 220 901,37
900		Wydatki Majątkowe		11 730 000,00	0,00	2 100 000,00	13 830 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 730 000,00	0,00	2 100 000,00	13 830 000,00
90095		Wydatki Majątkowe		11 730 000,00	0,00	2 100 000,00	13 830 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 582 000,00	0,00	2 100 000,00	8 682 000,00
		RAZEM:		300 445 681,54	2 371 965,26	8 331 531,50	306 405 247,78
DZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO	
Rozdział			ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE	
		Plan przed zmianą:	300 445 681,54				
		Plan po zmianie:		2 371 965,26	8 331 531,50	306 405 247,78	
SUMA		z tego:					
		RAZEM DZIAŁY	300 445 681,54	2 371 965,26	8 331 531,50	306 405 247,78	
		Wydatki Bieżące	261 112 598,63	2 335 207,26	6 152 031,50	264 929 422,87	
		z tego:					
-		Wydatki jednostek budżetowych	219 118 550,55	1 890 844,00	4 617 649,55	221 845 356,10	
:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 492 778,03	1 402 341,00	4 095 299,00	162 185 736,03	
:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 024 030,04	488 503,00	522 350,55	51 057 877,59	
-		Dotacje na zadania bieżące	25 692 066,80	404 210,00	652 000,00	25 939 856,80	
-		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 618 543,34	30 000,00	443 460,00	11 032 003,34	
-		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	1 059 137,94	10 153,26	38 921,95	1 087 906,63	
-		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 624 300,00	0,00	400 000,00	5 024 300,00	
		Wydatki Majątkowe	39 333 082,91	36 758,00	2 179 500,00	41 475 824,91	

	z tego:					
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 333 082,91	36 758,00	2 179 500,00	41 475 824,91
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	730 886,34	0,00	0,00	730 886,34
		RAZEM:	300 445 681,54	2 371 965,26	8 331 531,50	306 405 247,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Plan wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji na zadania bieżące	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	Plan dotacji na zadania bieżące po zmianach	Plan dotacji na zadania inwestycyjne	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	Plan dotacji na zadania inwestycyjne po zmianach	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	2310	Gmina Czarna Woda	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Skarszewy	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	2310	Gmina Kaliska	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	2310	Gmina Miejska Starogard Gdański	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6300	Gmina Zblewo	0,00	0,00	0,00	140 531,00	0,00	140 531,00	0,00
6.	921	92105	2310	Gmina Starogard Gdański	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2310	Gmina Miejska Skórcz	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	710	71012	2320	Powiat Wejherowski	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80117	2320	Powiat Tczewski	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	754	75478	2710	Powiat Brzeski	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	750	75095	2900	Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	855	85508	2900	Miasto Gdańsk	17 424,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	855	85508	2900	Miasto Elbląg	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	855	85508	2900	Miasto Gdynia	194 780,00	202,00	194 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	855	85508	2900	Powiat Kościerski	169 961,00	- 661,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	855	85508	2900	Powiat Gdański	95 961,00	- 298,00	95 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	855	85508	2900	Powiat Legionowski	22 356,00	0,00	22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	855	85508	2900	Powiat Tczewski	180 515,00	1 346,00	181 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	855	85508	2900	Powiat Limanowski	43 652,00	145,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	855	85508	2900	Powiat Chojnicki	82 327,00	- 127,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	855	85508	2900	Powiat Kartuski	23 676,00	- 55,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85508	2900	Powiat Wejherowski	31 346,00	0,00	31 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	855	85508	2900	Powiat Tucholski	19 359,00	- 152,00	19 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	855	85508	2900	Powiat Toruński	14 915,00	0,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.	855	85508	2900	Powiat Miński	27 004,00	0,00	27 004,00	0,00	0,00
26.	855	85508	2900	Powiat Bieszczadzki	78 625,00	- 12 578,00	66 047,00	0,00	0,00
27.	855	85510	2900	Urząd Marszałkowski Gdańsk	155 907,00	0,00	155 907,00	0,00	0,00
28.	855	85510	2900	Powiat Łęborski	92 703,00	0,00	92 703,00	0,00	0,00
29.	855	85510	2900	Powiat Człuchowski	88 821,00	0,00	88 821,00	0,00	0,00
30.	855	85510	2900	Powiat Biały	155 350,00	- 46 008,00	109 342,00	0,00	0,00
31.	855	85510	2900	Powiat Zawierciański	196 660,00	0,00	196 660,00	0,00	0,00
32.	855	85510	2900	Powiat Turecki	216 358,00	0,00	216 358,00	0,00	0,00
33.	855	85510	2900	Powiat Chodzieski	113 204,00	0,00	113 204,00	0,00	0,00
34.	855	85510	2900	Powiat Szczecinecki	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00
RAZEM					3 249 625,00	- 2 210,00	3 247 415,00	140 531,00	140 531,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80115	2540	Technikum TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	4 800 000,00	- 100 000,00	4 700 000,00
2.	801	80152	2540	Szkoły Policealne TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	670 000,00	22 000,00	692 000,00
3.	801	80116	2540	Policealne Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	770 000,00	- 80 000,00	690 000,00
4.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK"	630 000,00	- 4 000,00	626 000,00
5.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK"	810 000,00	0,00	810 000,00
6.	801	80116	2540	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	470 000,00	0,00	470 000,00
7.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych - Firma Usługowo-Edukacyjna "Lubichowianka", Magdalena Bobkowska, Żelgoszcz	645 000,00	45 000,00	690 000,00
8.	801	80152	2540	IV Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowe	250 000,00	13 000,00	263 000,00
9.	801	80120	2540	V Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	47 000,00	- 3 500,00	43 500,00
10.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	1 260 000,00	90 000,00	1 350 000,00
11.	801	80120	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy - OREW w Skarszewach	375 000,00	40 000,00	415 000,00
12.	801	80152	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Skarszewach	80 000,00	6 000,00	86 000,00
13.	801	80120	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	47 000,00	- 4 500,00	42 500,00
14.	801	80134	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Skarszewach	830 000,00	30 000,00	860 000,00
15.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Skarszewach	4 800 000,00	175 000,00	4 975 000,00
16.	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	246 000,00	- 160 000,00	86 000,00
17.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kaliskach	1 950 000,00	200 000,00	2 150 000,00
18.	854	85419	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	550 000,00	27 000,00	577 000,00
19.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim „PRO VOBIS”	690 000,00	1 000,00	691 000,00
20.	854	85406	2540	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.	180 000,00	3 000,00	183 000,00
21.	853	85311	2580		131 040,00	0,00	131 040,00

22.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościarska 11a w Skarszewach	138 528,00	0,00	138 528,00
23.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	112 320,00	0,00	112 320,00
24.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łalkowach	74 880,00	0,00	74 880,00
Razem					20 556 768,00	300 000,00	20 856 768,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Plan finansowo-rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	w złotych		
					Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Przebudowa drogi powiatowej nr 2704G - ul. Dworcowa, ul. Czerna w miejscowości Osieczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
2.			Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże		89 298,00	0,00	89 298,00
3.			Budowa drogi dla pieszych i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowości Huta Kalna		257 000,00	0,00	257 000,00
4.			Przebudowa drogi powiatowej nr 2715G		950 000,00	0,00	950 000,00
5.			Przebudowa drogi powiatowej nr 2706G na odcinku Krag - Bączek		600 000,00	0,00	600 000,00
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2707G - etap I		943 886,00	0,00	943 886,00
7.			Przebudowa drogi powiatowej nr 2707G		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
8.			Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G na odcinku Frank - Kaliska		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
9.			Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 2621G na odcinku 0,5 km relacji Osieczna-Kasparus przy użyciu płyt betonowych i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		576 114,00	0,00	576 114,00
10.			Zakup maszyn i urządzeń drogowych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	134 540,00	0,00	134 540,00
11.			Wykup gruntów		160 460,00	0,00	160 460,00
12.	600	60004	Realizacja projektów unijnych - dokumentacja techniczna		20 000,00	0,00	20 000,00
13.	630	63095			20 000,00	0,00	20 000,00
14.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania		30 000,00	0,00	30 000,00

15.	750	75019	Modernizacja systemu konferencyjnego i systemu obsługi pracy Rady Powiatu Starogardzkiego			80 000,00	0,00	80 000,00
16.		75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			118 000,00	0,00	118 000,00
17.	801	80195				320 000,00	0,00	320 000,00
18.	851	85111	Realizacja projektów unijnych - dokumentacja techniczna			20 000,00	0,00	20 000,00
19.	900	90095				60 000,00	0,00	60 000,00
20.	754	75411	Zakup łodzi motorowej wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim	65 000,00	0,00	65 000,00
21.		80115	Zakup traktorka - kosiarko-odsiewarki		Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu	18 600,00	0,00	18 600,00
22.	801	80117	Zakup szorowarki do czyszczenia tarciek		Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	0,00	4 500,00	4 500,00
23.			Zakup inwentarza żywego		Zespół Szkół Rolniczych CKZ	15 000,00	0,00	15 000,00
24.		80140	Zakup hali tunelowej		w Bolesławowie	90 000,00	0,00	90 000,00
25.	852	85202	Zakup kotła warzelnego elektrycznego		Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	19 000,00	0,00	19 000,00
26.			Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych		Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	35 000,00	- 1 608,00	33 392,00
27.	852	85218	Zakup samochodu dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Owidzu			250 000,00	- 32 150,00	217 850,00
28.	855	85510	Utworzenie terenu pod miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego przez wychowanków oraz terenu pod garaż do samochodu służbowego w placówce opiekuńczo-wychowawczej Owidzu		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	0,00	61 500,00	61 500,00
29.	853	85333	Modernizacja dachu na budynku Urzędu		Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM						7 681 898,00	39 742,00	7 721 640,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	w złotych	
									Plan wydatków po zmianach	Plan
600			Transport i łączność	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Działalność usługowa	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 352,00	- 312,00	14 040,00	14 352,00	- 312,00	14 040,00	14 040,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 352,00	- 312,00	14 040,00	14 352,00	- 312,00	14 040,00	14 040,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 352,00	- 312,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	14 352,00	- 312,00	14 040,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina						
			5 709 531,00	5 709 531,00	0,00	5 709 531,00	0,00	5 709 531,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 701 159,00	4 701 159,00	0,00	4 701 159,00	0,00	4 701 159,00
	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	4 701 159,00	4 701 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	234 952,00	0,00	234 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 466 207,00	0,00	4 466 207,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 008 372,00	1 008 372,00	0,00	1 008 372,00	0,00	1 008 372,00
	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	1 008 372,00	1 008 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	364 566,00	0,00	364 566,00
	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	0,00	0,00	0,00	414 525,00	0,00	414 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	219,19	0,0	219,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 987,82	0,00	110 987,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 654,85	0,00	17 654,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 377,95	0,00	2 377,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 401,96	0,00	1 401,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 149,24	0,00	19 149,24
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	20 970,05	0,00	20 970,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 643,99	0,00	1 643,99
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 249,02	0,00	10 249,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 314,46	0,00	1 314,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 538,79	0,00	3 538,79
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 099,76	0,00	25 099,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	808,84	0,00	808,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	283,13	0,00	283,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 362,33	0,00	3 362,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	153,44	0,00	153,44
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 237,94	0,00	3 237,94
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 639,35	0,00	4 639,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 659,89	0,00	1 659,89
		RAZEM	6 149 483,00	- 312,00	6 149 171,00	6 149 483,00	- 312,00	6 149 171,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Plan dotacji i wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu powiatu na 2024 rok

Lp.	Nazwa programu	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie projektu/zadania	Zadanie realizowane w ramach programu	Okres realizowania zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Źródła finansowania zadania w roku 2024			Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	Wielkość wydatków uchwalona na 2024 rok
						Budżet powiatu	Środki zewnętrzne			
							Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Erasmus+	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	2023-2024	240 084,02	0,00	0,00	217 544,02	0,00	217 544,02
2.	Program Erasmus+	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	2024-2025	267 452,77	0,00	0,00	239 330,00	- 10 153,26	239 330,00
3.	Program Erasmus+	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Kształcenie i szkolenie zawodowe" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	2024	212 489,14	0,00	0,00	212 489,14	0,00	212 489,14
4.	Program Erasmus+	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Mobilność uczniów i kadry" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	2023-2024	231 997,58	0,00	0,00	57 061,74	0,00	57 061,74
5.	Program Erasmus+	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Mobilność edukacyjna. Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2024-2025	136 564,68	0,00	0,00	38 921,95	38 921,95	38 921,95
6.	Program	Europejski Fundusz	Projekt p.n. "Podniesienie	2024-2025	1 120 994,50	164 749,31	95 280,78	465 194,41	0,00	725 224,50

Operacyjny Polska Cyfrowa	Rozwoju Regionalnego (ERRR)	cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim								
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. „Wybieram przyszłość zawodową - edycja II” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024-2028	10 218 570,00	3 000,00	1 500,00	25 500,00	0,00	30 000,00
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzkie II" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024-2028	959 580,00	0,00	4 078,67	69 337,33	0,00	73 416,00
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w powiecie starogardzkim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024-2027	21 063 148,00	85 076,81	0,00	190 303,39	0,00	275 380,20
10.	Program Erasmus+	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "In-Squads - promowanie uczestnictwa dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywną praktykę piłki nożnej, koncentrując się na wartościach obywatelskich, przez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	2024-2026	185 562,54	0,00	0,00	129 893,78	0,00	129 893,78
RAZEM										
					34 636 443,23	252 826,12	100 859,45	1 645 575,76	28 768,69	1 999 261,33

Plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji (6+9+10)	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów łącznie					Źródła finansowania inwestycji				w złotych
						w roku budżetowym 2024	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	w roku budżetowym 2024 po zmianach	w następnych latach	Środki budżetowe	Budżet Państwa	Inne - środki z UE	Razem (11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2702G przy ul. Mostowej w Pinczynie w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	100 500,00	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00		
2.	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2703G w obrębie Karolewo w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	100 500,00	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00		
3.	Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Lubichowo-Mościska	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	971 414,00	0,00	971 414,00	0,00	971 414,00	0,00	583 179,00	388 235,00	0,00	971 414,00		
4.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2707G, 2706G i drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Linowiec	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2025	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00		
5.	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z dosświetleniem, budowa odcinka utwardzonego pobocza w ciągu dróg powiatowych nr 2702G i 2703G w miejscowości Piestonica, gmina Zblewo	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	373 724,00	492,00	373 232,00	0,00	373 232,00	0,00	249 992,00	123 732,00	0,00	373 724,00		
6.	Przebudowa mostu na rzecze Wierzyca w ciągu drogi powiatowej nr 2706G w obrębie Krag	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2024	6 259 360,00	39 360,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00	0,00	3 579 360,00	2 680 000,00	0,00	6 259 360,00		
7.	Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra-Lipinki Krolewskie	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	1 501 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00		
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Iwiczno	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	3 001 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	3 001 000,00		
9.	Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	1 401 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 400 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00		

10.	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim	Starostwo Powiatowe	2024-2025	991 380,00	0,00	623 610,00	623 610,00	0,00	623 610,00	367 770,00	233 739,73	128 798,84	628 841,43	991 380,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2719G Pączewo-Czarnylas-Wielki Bukowiec	Starostwo Powiatowe	2022-2024	5 037 200,00	2 442 873,68	2 594 326,32	2 594 326,32	0,00	2 594 326,32	0,00	235 200,00	4 802 000,00	0,00	5 037 200,00
12.	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Powiatu starogardzkiego -budynki oświatowe	Starostwo Powiatowe	2022-2024	7 240 000,00	70 000,00	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	2 758 000,00	4 482 000,00	0,00	7 240 000,00
13.	Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim	Starostwo Powiatowe	2023-2025	21 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 600 000,00	15 000 000,00	2 700 000,00	18 900 000,00	0,00	21 600 000,00
14.	Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego	Starostwo Powiatowe	2022-2024	13 706 081,60	5 747 472,01	7 958 609,59	7 958 609,59	0,00	7 958 609,59	0,00	3 006 081,60	10 700 000,00	0,00	13 706 081,60
15.	Zakup autobusów niskopodłogowych dla Powiatu Starogardzkiego	Starostwo Powiatowe	2023-2025	4 081 636,00	0,00	204 081,80	204 081,80	0,00	204 081,80	3 877 554,20	81 636,00	0,00	4 000 000,00	4 081 636,00
16.	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
17.	Poprawa dostępności do usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
18.	Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w powiecie starogardzkim	Starostwo Powiatowe	2024-2027	21 063 148,00	0,00	275 380,20	275 380,20	0,00	275 380,20	20 787 767,80	6 507 314,05	0,00	14 555 833,95	21 063 148,00
OGÓŁEM				88 767 943,60	8 301 197,69	31 430 653,91	31 430 653,91	2 103 000,00	33 533 653,91	46 933 092,00	25 878 502,38	43 704 765,84	19 184 675,38	88 767 943,60

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Plan finansowy związany z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Plan wydatków na rok 2024	Zmiany zwiększenia -zmniejszenia	Plan wydatków na rok 2024 po zmianach	Plan wydatków na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600		Transport i łączność		19 502 000,00	6 749 750,34	8 874 695,46	0,00	8 874 695,46	3 877 554,20
		60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego: 1. Zakup autobusów niskoemisyjnych dla Powiatu Starogardzkiego	2023-2025	4 000 000,00	0,00	122 445,80	0,00	122 445,80	3 877 554,20
		60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego: 1. Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Starogardzkiego 2. Przebudowa drogi powiatowej Pączewo-Czarnylas-Wielki Bukowiec	2023-2024 2022-2024	15 502 000,00 10 700 000,00 4 802 000,00	6 749 750,34 4 423 791,63 2 325 958,71	8 752 249,66 6 276 208,37 2 476 041,29	0,00 0,00 0,00	8 752 249,66 6 276 208,37 2 476 041,29	0,00 0,00 0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 382 000,00	0,00	12 382 000,00	- 3 700 000,00	8 682 000,00	14 700 000,00
		90095	Pozostała działalność, z tego: 1. Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim 2. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Powiatu Starogardzkiego – budynki oświatowe	2023-2025 2022-2024	23 382 000,00 18 900 000,00 4 482 000,00	0,00 0,00 0,00	12 382 000,00 7 900 000,00 4 482 000,00	- 3 700 000,00 - 3 700 000,00 0,00	8 682 000,00 4 200 000,00 4 482 000,00	14 700 000,00 14 700 000,00 0,00
			RAZEM		42 884 000,00	6 749 750,34	21 256 695,46	- 3 700 000,00	17 556 695,46	18 577 554,20

Plan finansowy związany z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakwaterowanie i żywienia uchodźców z Ukrainy	3 050 000,00	816 535,50	3 866 535,50
		1. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	3 050 000,00	816 535,50	3 866 535,50
2.	801	Oświata i wychowanie - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 120 849,52	69 373,00	1 190 222,52
		1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gd.	75 398,00	3 683,00	79 081,00
		2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu	150 013,00	5 579,00	155 592,00
		3. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd.	221 017,00	17 425,00	238 442,00
		4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.	250 995,00	14 107,00	265 102,00
		5. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	98 753,52	13 931,00	112 684,52
		6. I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	56 881,00	906,00	57 787,00
		7. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	112 889,00	7 210,00	120 099,00
		8. Technikum w Owidzu	154 903,00	6 532,00	161 435,00
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.	2 800,00	1 000,00	3 800,00
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	169 597,00	9 606,00	179 203,00
		1. Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Starogardzie Gd.	122 594,00	9 606,00	132 200,00
		2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gd.	47 003,00	0,00	47 003,00
5.	855	Rodzina - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	44 433,00	7 484,00	51 917,00
		1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.	44 443,00	7 484,00	51 917,00
		RAZEM	4 387 679,52	903 998,50	5 291 678,02

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

Plan dotacji celowych dla niepublicznych placówek oświatowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Zmiany zwiększenia - zmniejszenia	w złotych	
							Plan dotacji po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	801	80115	2340	Szkoły Policealne TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	50 826,12	6 627,00	57 453,12	
2.	801	80120	2340	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	31 478,76	5 152,00	36 630,76	
3.	801	80120	2340	V Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	16 448,64	2 152,00	18 600,64	
Razem					98 753,52	13 931,00	112 684,52	

Uzasadnienie

I. Zmienia się dochody z wysokości **280.541.469,32 zł** do wysokości **286.501.035,56 zł**, tj. o kwotę **5.959.566,24 zł**.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **7.420.031,50 zł**, w tym:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **750.000,00 zł** z tytułu korekty budżetu w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- b) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **4.077.360,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **38.921,95 zł** z tytułu otrzymania środków na realizację projektu pn. "Mobilność edukacyjna. Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.100.000,00 zł** z tytułu przeniesienia części realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim” z roku 2025 na rok 2024,
- e) z tytułu wypracowanych dochodów o kwotę **453.749,55 zł**, z tego:
 - w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **24.492,00 zł**,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **134.838,00 zł**,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **31.438,00 zł**,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **3.777,55 zł**,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **230.335,00 zł**,
 - w dziale 855 – Rodzina o kwotę **28.869,00 zł**.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1.460.465,26 zł**, w tym:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **750.000,00 zł** z tytułu korekty budżetu w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **700.000,00 zł** z tytułu braku zainteresowania zakupem mienia,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **10.153,26 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim,
- d) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **312,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji z Powiatu Tczewskiego na finansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Starogardzkiego,

II. Zmienia się wydatki z wysokości **300.445.681,54 zł** do wysokości **306.405.247,78 zł**, tj. o kwotę **5.959.566,24 zł**.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.331.531,50 zł**, w tym:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **3.000,00 zł** na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 8 poz. 7, 8, 9,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **659.801,00 zł**, z tego:
 - na działalność bieżącą Starostwa Powiatowego o kwotę **585.739,00 zł**,
 - na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę **24.492,00 zł**,
 - na działalność bieżącą jednostek oświatowych o kwotę **21.374,00 zł**,
 - z tytułu korekty budżetu o kwotę **28.196,00 zł**,
- c) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **400.000,00 zł** na działalność bieżącą Starostwa Powiatowego,
- d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **3.674.708,95 zł**, z tego:
 - na realizację projektu pn. "Mobilność edukacyjna. Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim o kwotę **38.921,95 zł**,
 - na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim o kwotę **15.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 poz. 22,
 - na działalność bieżącą jednostek oświatowych o kwotę **1.745.269,00 zł**,
 - z tytułu korekty budżetu o kwotę **1.875.518,00 zł**,
- e) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **142.359,00 zł**, z tego:

- na działalność bieżącą domów pomocy społecznej o kwotę **140.751,00 zł**,
- z tytułu korekty budżetu o kwotę **1.608,00 zł**,
- f) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **3.777,55 zł**
na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy,
- g) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **834.175,00 zł**, z tego:
 - na działalność bieżącą jednostek oświatowych o kwotę **480.045,00 zł**,
 - z tytułu korekty budżetu o kwotę **354.130,00 zł**,
- h) w dziale 855 – Rodzina o kwotę **513.710,00 zł**, z tego
 - na dofinansowanie zadań bieżących w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **400.000,00 zł**,
 - na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **61.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 poz. 28,
 - z tytułu korekty budżetu o kwotę **52.210,00 zł**,
- i) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.100.000,00 zł**
z tytułu przeniesienia części realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim” z roku 2025 na rok 2024.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2.371.965,26 zł, w tym:**

- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **10.153,26 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim,
- b) z tytułu korekty budżetu w związku z przeniesieniem środków na realizację innych zadań o kwotę **2.361.812,00 zł**, z tego:
 - w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **3.000,00 zł**,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **28.196,00 zł**,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.225.944,00 zł**,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **33.758,00 zł**,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1.018.704,00 zł**,
 - w dziale 855 – Rodzina o kwotę **52.210,00 zł**.

- III. Dokonuje się zmian w Planie wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- IV. Dokonuje się zmian w Planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- V. Dokonuje się zmian w Planie finansowo-rzeczowym inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- VI. Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- VII. Dokonuje się zmian w Planie dotacji i wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- VIII. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne – ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- IX. Dokonuje się zmian w Planie finansowym związanym z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- X. Dokonuje się zmian w Planie finansowym związanym z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- XI. Dokonuje się zmian w Planie dotacji celowych dla niepublicznych placówek oświatowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.


SKARBNIK POWIATU
Andrzej Małkowski

STAROSTA

Wioletta Szewcowska-Konkolewska