UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NA ROK 2024

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2024 został opracowany na podstawie:
1)założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024,
2)informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024:
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- rocznych kwotach części subwencji ogólnej, z tego:
  -części wyrównawczej,
  -części równoważącej,
  -części oświatowej,

(informacja Ministra Finansów znak ST3.4750.20.2023 z 13 października 2023 roku),
3)informacji o planowanych na rok 2023 kwotach:
- dotacji na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na realizację przez powiat zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

(informacja Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.9.2023 z 24 października 2023roku),
4)umów/porozumień zawartych z instytucjami zarządzającymi/wdrażającymi projekty, Urzędem Wojewódzkim, Województwem Podkarpackim, funduszami celowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5)przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023– 2035 (uchwała Nr XXXIV/256/2021 z16 grudnia 2023 roku z późn. zm.),
6) promes finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
7) kalkulacji planowanych dochodów własnych.

Zarządzeniem Starosty Stalowowolskiego Nr 25/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2024 rok zastosowano założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2024, odpowiednio:
-średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6 %,
-nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto o 9,7%.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 rok określony został przez MEN na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

I. *Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego.*

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą	221 370 000,- zł, w tym:
– dochody bieżące w kwocie	166 416 695, zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z budżetu UE	*427 444,- zł,*

– dochody majątkowe w kwocie 54 953 305,- zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z budżetu UE *1 177 401,- zł*

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach:
- według grup źródeł – tabela Nr 1
- według działów klasyfikacji budżetowej – tabela Nr 2

Tabela Nr 1

Lp.	Dochody	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Udział we wpływach z podatków	**30 648 064,00**	**13,9**
	-dochodowy od osób fizycznych	27 689 605,00	
	-dochodowy od osób prawnych	2 958 459,00	
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**87 324 399,00**	**39,4**
	- część oświatowa	74 681 142,00	
	- część wyrównawcza	12 265 655,00	
	- część równoważąca	377 602,00	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**18 300 607,00**	**8,3**
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	**1 281 924,00**	**0,6**
5	Środki na realizację inwestycji własnych powiatu z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	**16 265 001,00**	**7,3**
6	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	**8 221 304,00**	**3,7**
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2023	**3 288 555,00**	**1,5**
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**496 900,00**	**0,2**
9	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	**32 314 340,00**	**14,6**
10	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej	**6 967 950,00**	**3,1**
	- gmin	6 454 886,00	
	- powiatów	513 064,00	
11	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł (AR i MR)	**10 000,00**	
12	Środki z budżetu UE i środki krajowe na realizację programów/projektów	**1 604 845,00**	**0,7**
13	Wpływy z FP na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	**903 854,00**	**0,4**
14	Wpływy z PFRON na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	**152 774,00**	**0,1**
15	Wpływy z różnych opłat	**4 384 451,00**	**2,0**
	-opłaty komunikacyjne	1 800 000,00	
	-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	379 000,00	

	-opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500 000,00	
	-opłaty za zajęcie pasa drogowego	660 000,00	
	-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 097,00	
	-opłaty za egzaminy i dokumenty szkolne	4 354,00	
	-opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	35 000,00	
16	Inne dochody własne	**9 205 032,00**	**4,2**
	-potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat (25%)	1 500 000,00	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	439 736,00	
	-dochody z najmu i dzierżawy	204 738,00	
	-wpływy z usług i inne wpływy jednostek oświatowych	656 007,00	
	-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w DPS	6 158 578,00	
	-refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach form subsydiowanych (prace interwencyjne)	46 231,00	
	-kary pieniężne	105 000,00	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 742,00	
	-darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	
	O G Ó Ł E M	**221 370 000,00**	**100,0**

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	94 537,00	
2	Leśnictwo	15 608,00	
3	Transport i łączność	32 855 706,00	14,9
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 693,00	0,8
5	Działalność usługowa	2 751 090,00	1,2
6	Administracja publiczna	2 421 467,00	1,1
7	Obrona narodowa	136 000,00	0,1
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 376 120,00	6,0
9	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,1
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 308 064,00	14,1
11	Różne rozliczenia	119 683 481,00	54,1
13	Oświata i wychowanie	1 218 483,00	0,6
14	Pomoc społeczna	7 632 707,00	3,4
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 927 569,00	0,9
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 000,00	0,2
17	Rodzina	1 805 496,00	0,8
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 000,00	0,2
19	Kultura fizyczna	3 288 555,00	1,5
	O G Ó Ł E M	**221 370 000,00**	**100,0**

Prognozowane dochody budżetu powiatu, według źródeł zawarte w ***Tabeli nr 1*** **projektu uchwały budżetowej**, obejmują dochody na łączną wartość **221 370 000,-**, z tego:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **27 689 605,-.**
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **2 958 459,-.**
3. Subwencję ogólną w wysokości **87 324 399,-.**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami do realizacji powiatu **16 300 607,-.**
5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **496 900,-.**

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu **1 281 924,-.**
7. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **10 000,-.**
8. Środki Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **8 221 304,-.**
9. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład **32 314 340,-.**
10. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **16 265 001,-.**
11. Dotacje z Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej **3 288 555,-.**
12. Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy **903 854,-**.
13. Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych przez powiat środków PFRON, przeznaczone na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych **152 774,-.**
14. Dotacje z powiatów na dofinansowanie zadań w zakresie:
    -rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (powiat niżański za 14 uczestników, powiat tarnobrzeski za 1 uczestnika) na częściowe pokrycie kosztów warsztatów terapii zajęciowej działających w Stalowej Woli **52 170,-.**
    - organizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat stalowowolski na obszarze powiatu niżańskiego **460 894,-.**
15. Dotacje z gmin na dofinansowanie zadań w zakresie:
    - organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin powiatu stalowowolskiego **352 876,-.**
    - odpłatność (10%,30%,50% kosztów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **1 450 357,-.**
    - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych **305 139,-.**
16. Dotacje z samorządowego województwa na zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego **2 000 000,-.**
17. Dotacje z gmin na dofinansowanie remontów i inwestycji drogowych **4 346 514,-.**
18. Wpływy z różnych opłat na łączną kwotę **4 384 451,-.**
19. Pozostałe dochody własne powiatu w wysokości **9 205 032,-.**
20. Dotacje celowe i środki krajowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na łączną kwotę **1 604 845,-.**

Dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości ***1 604 845,-*** na następujące projekty, z tego:

1) projekt pn. „Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową ” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119215 z 09-10-2023 roku (ZS Nr 2) na kwotę *221 427,-*.

2) projekt pn. „Ekonomik w Europie – lepsza jakość nauczania ” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000078928 z 09-10-2023 roku (ZS Nr 3) na kwotę *120 063,-*.

3) projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114661 z 25-10-2023 roku (CEZ) na kwotę *38 807,-*.

4) projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114662 z 22-08-2023 roku (CEZ) na kwotę *47 147,-*.

5) projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; umowa z Województwem Podkarpackim Nr 00169-65150-UM0900307/23 z 08-09-2023 roku na kwotę *1 177 401,-*.

II. *Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego.*

Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą ogółem	228 870 000,00 zł, w tym:
1.Wydatki bieżące w kwocie	166 416 695,00 zł, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych	147 368 758,36 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*112 868 309,00* zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*34 500 449,36* zł
2)dotacje na zadania bieżące	12 557 393,64 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463 620,00 zł
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	427 444,00 zł
5)obsługa długu	3 599 479,00 zł
2.Wydatki majątkowe w kwocie	62 453 305,00 zł, z tego:
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 763 504,00 zł
2)dotacje na zadania inwestycyjne	1 799 389,00 zł
3)wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 890 412,00 zł.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej oraz ich udział do ogółem wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura wydatków w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	94 537,00	
2	Leśnictwo	50 608,00	0,1
3	Transport i łączność	54 389 258,00	23,8
4	Gospodarka mieszkaniowa	211 596,00	0,1
5	Działalność usługowa	1 251 090,00	0,5
6	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 200,00	
7	Administracja publiczna	17 839 437,00	7,8
8	Obrona narodowa	136 000,00	0,1
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 456 120,00	5,9
10	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,1
11	Obsługa długu publicznego	3 599 479,00	1,6
12	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	1 429 727,00	0,6
13	Oświata i wychowanie	79 209 635,00	34,6
14	Ochrona zdrowia	12 474 500,00	5,4
15	Pomoc społeczna	13 411 933,00	5,9
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 918 031,00	3,5
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 864 465,00	3,9
18	Rodzina	8 255 850,00	3,6
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 000,00	0,2

20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	0,1
21	Kultura fizyczna	5 357 110,00	2,3
	O G Ó Ł E M	**228 870 000,00**	**100,0**

Plan wydatków obejmuje:
1)dz.010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01095 Pozostała działalność – zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **94 537,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

2)dz.020 Leśnictwo
rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zadanie własne powiatu, zaplanowano kwotę **35 000,-** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Powiat wykonuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 8 934 ha.

rozdz.02095 Pozostała działalność
– zadanie własne powiatu finansowane środkami przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **10 000,-** przeznaczoną na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia – wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **5 608,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

3)dz.600 Transport i łączność
rozdz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
– zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki w kwocie **2 000 000,-** związane z realizacją zadań statutowych, stanowią rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez Województwo Podkarpackie.

rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy
– zadanie własne powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę **9 035 094,-** zł; zakup usług, stanowi dopłatę do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego (porozumienia z 08-09-2015 roku o przyjęciu do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego); zadanie finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – *8 221 304,-*, dotacji powiatu niżańskiego – *460 894,-*, pomocy finansowej gmin powiatu stalowowolskiego – *352 876,-*;

rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowane wydatki ogółem na kwotę **42 666 302,-** ujęto w planach finansowych odpowiednio:

Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę ***2 610 000,-,*** w tym:
–*wydatki bieżące* w wysokości 2 610 000,- związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone w szczególności na: odnowę oznakowania poziomego, zimowe utrzymanie

dróg i ulic, letnie czyszczenie ulic, remonty cząstkowe, remonty mostów i przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, zakup energii na potrzeby sygnalizacji, regulację poboczy, ubezpieczenie dróg, utrzymanie zieleni, trwałość projektu Green Velo,

Starostwo Powiatowe na kwotę ***40 056 302,-*** w tym:
– *wydatki bieżące* w wysokości ***2 874 866,-*** zaplanowane na zadania:
1) „Remont drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia na odcinku od km 0+787 do km 2+382 w m. Zbydniów, Majdan Zbydniowski”
- 1 483 400,- (dofinansowanie z RFRD – 890 000,-; pomoc finansowa Gminy Zaleszany – 296 178,-);

2) „Remont drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów na odcinkach od km 6+495 do km 6+650, od km 6+860 do km 7+ 127.10, od km 7+ 180 do km 7+850,70 w m. Zbydniów
- 1 391 466,- (dofinansowanie RFRD – 1 113 180,-: pomoc finansowa Gminy Zaleszany – 139 148,-);

– *wydatki majątkowe* na kwotę ***37 181 436,-*** zaplanowano na zadania:
1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany”
- 1 890 412,- (dofinansowanie z PROW – 1 177 401,-; pomoc finansowa Gminy Bojanów – 356 506,-);

2) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli”
– 688 939,- (dofinansowanie z RFRD – 551 144,-);

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych”
508 758,- (dofinansowanie z RFRD – 407 006,-; pomoc finansowa Gminy Pysznica – 50 876,-);

4) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88”
– 3 185 824,- (dofinansowanie z RFRD – 2 848 868,-);

5) „Przebudowa drogi powiatowej – Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880”
13 068 503,- (dofinansowanie z RFRD - 10 454 803,-; pomoc finansowa Gminy Bojanów – 1 306 850,-);

6) „Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli” – 12 205 000,- (środki RF Polski Ład: Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr 01/2021/3516/PolskiLad z dnia 14-07-2023 roku – 11 400 000,-);
Wydatki dotyczą 3 zadań:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej – 5 100 000,-
Przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka –Stalowa Wola ul. Ogrodowa – 2 835 000,-
Remont mostu JNI 01008542 w ciągu drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego – 4 270 000 ,-;

7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica.”
- 5 600 000,-(środki RF Polski Ład: Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Promesa Nr Edycja2/2021/1443/PolskiLad z dnia 15-12-2022 roku – 5 600 000,-);

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice” – dotacja dla Gminy Zaklików na podstawie URP Nr XLVII/355/2023 z dnia 21-03-2023 roku w sprawie powierzenia Gminie Zaklików zadania zarządzania drogą powiatową w kwocie 34 000,-;

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
– *wydatki majątkowe* na kwotę **656 146,-** zaplanowano na pomoc finansową dla Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli”;

rozdz. 60095 Pozostała działalność
– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **31 716,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników;

4)dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
– zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa w kwocie **211 596,-** z tego:
-168 172,- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 43 424,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wycena nieruchomości SP, windykacja należności, regulacja własności nieruchomości, aktualizacja opłat, ogłoszenia;

5)dz.710 Działalność usługowa
rozdz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **30 520,-,** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
– zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości **351 000,-** z tego:
- 201 000,- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 150 000,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na pomiar i wyrównanie sieci osnowy wysokościowej na terenie powiatu;

rozdz. 71015 Nadzór budowlany
– zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wydatki ogółem na kwotę **869 570,-** zaplanowano na:
-779 000,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie na 6,5 etatu)
- 88 570,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 2 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp);

6)dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
rozdz. 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
– świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **4 200,-** stanowią środki na wypłatę stypendiów dla studentów – przyznane 1 stypendium w roku akademickim 2023/2024 wypłaty w I-VI 2024 roku –1 800,- oraz przyznane 2 stypendia w roku akademickim 2024/2025 - wypłaty IX-XII 2024 roku – 2 400,-;

7)dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – zadanie z zakresu administracji rządowej; środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **3 100,-** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdz.75019 Rady powiatów – ogółem wydatki bieżące w kwocie **585 500,-** związane z funkcjonowaniem rady, w tym:
- 125 500,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 460 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych);

rozdz.75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w kwocie ogółem **17 200 837,-** ujęto w planach finansowych odpowiednio:

Starostwo Powiatowe na kwotę ***16 050 837,-*** w tym:
1)*wydatki bieżące* w wysokości 15 950 837**,-** z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 627 487,-
wydatki na płace skalkulowano przy następujących założeniach:
-zatrudnienie 126 etatów, w tym 110 etatów obsadzone planowo zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego, 16 etatów obsada na czas określony, w tym 10 osób w ramach prac interwencyjnych, 2 osoby w ramach robót publicznych i 3 osoby na zastępstwo,
-nagrody jubileuszowe dla 19 uprawnionych pracowników,
-odprawy emerytalne dla 11 uprawnionych pracowników,
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych –2 293 350,- dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania, dokumentów i tablic komunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, energii, usług komunalnych, usług medycyny pracy, usług tłumaczenia, szkoleń, opłat notarialnych, pocztowych, opłat RTV, za odpady komunalne, składek, podatków, zakupu mebli biurowych, remontu i konserwacji sprzętu, usług serwisowych, sprzątania pomieszczeń, monitoringu budynków, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS;
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,- (wynikające z przepisów bhp);
2)*wydatki majątkowe* w wysokości 100 000,***-;*** zaplanowano zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów;

Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę ***1 150 000,-,*** w tym:
- 969 600,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 10 osób)
- 168 600,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 11 800,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

rozdz.75095 Pozostała działalność – wydatki w kwocie **50 000,-** związane z realizacją zadań statutowych, w szczególności o charakterze promocyjnym z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych, zakup wydawnictw, zakup materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe;

8)dz. 752 Obrona narodowa
rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne – zadanie z zakresu administracji rządowej, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **3 000,-** zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – ćwiczenia obronne;

rozdz.75224 Kwalifikacja wojskowa – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **133 000,-,** w tym:
- 24 000,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie)
- 39 000,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 70 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

9)dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **13 376 120,-** w tym:
- 11 919 844,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 107 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej, 2 pracowników pozostałych)
- 916 276,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 540 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
– wydatki związane z realizacją własnych zadań na kwotę – **80 000,-** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, na ćwiczenia i szkolenia, wyposażenie PZZK oraz PCZK, zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej oraz laureatów zawodów sportowo – pożarniczych;

10)dz.755 Wymiar sprawiedliwości
rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
– zadanie z zakresu administracji rządowej, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną przeznaczono kwotę **281 424,-,** z tego:
- 136 490,64 zlecenie zadania stowarzyszeniom prowadzenie 2 punktów pomocy (dotacja)
- 144 933,36 realizacja zadania przez wyznaczonych radców prawnych i adwokatów;

11)dz.757 Obsługa długu publicznego
rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
-obsługa długu – **3 599 479,-**, wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, planowanego kredytu w 2023 roku, kredytu w rachunku bieżącego, w tym:
- odsetki od obligacji – obsługa emisji PKO BP SA – 16,625 mln) – 824 200,- zł
  (*emisja z 2016 roku – 260 600,- emisja z 2017 roku – 563 600,-*)
- odsetki od obligacji – obsługa emisji BGK – 30,635 mln) – 1 871 501,- zł,
  (*emisja z 2017 roku – 186 303,- emisja z 2018 roku – 563 550,- emisja z 2019 roku – 485 648,- emisja z 2022 roku – 636 000,-*)
- odsetki od kredytów w NBS – 6,25 mln – 385 560,- zł
  (*kredyt z 2020 roku – 179 820,- kredyt z 2021 roku –205 740,-)*
- odsetki od planowanego kredytu w 2023 roku – 11,0 mln – 506 218,- zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 2 000,- zł
- koszty emisji obligacji w 2024 roku, opłaty i prowizje 10 000,- zł;

12)dz.758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano ogółem kwotę **1 429 727,-,** w tym:

- ogólna w kwocie ***229 000,-*** *(stanowi 0,1 % wydatków budżetowych, limit 0,1% -1%)*
- celowe w kwocie ***1 200 727,-*** *(stanowi 0,5 % wydatków budżetowych, limit do 5%)*
  z tego:
  na zadania oświatowe – 950 727,-
  na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 250 000,-
  (wg art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa na zadania oświatowe w kwocie 950 727,- przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (specyfika zadań szkolnych, w szczególności - indywidualne nauczanie, awans zawodowy, odprawy dla nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia) – 453 162,-
- wkład własny do programów /projektów – 50 000,-
- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród – 447 565,-, z tego:
  1)w dyspozycji organu prowadzącego,– 88 000,- na wypłatę 22 nagród (*kwota brutto jednej nagrody 4 000,- zł),*
  2)w dyspozycji kierowników jednostek oświatowych 359 565,-:

ZS Nr 1 –	48 736,-	ZS Nr 2 –	66 599,-
ZS Nr 3 –	42 688,-	ZS Nr 6 –	50 931,-
I LO –	47 581,-	CEZ –	60 180,-
CKZ i U –	11 747,-	MSP –	6 909,-
PPP –	17 513,-	ZPO-W –	6 681,-.

13)dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w kwocie **79 209 635,-** zaplanowano w rozdziałach:

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 6 870 000,-
rozdz. 80115 Technika – 27 832 000,-
rozdz. 80116 Szkoły policealne – 1 527 994,-
rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 6 196 531,-
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 20 742 317,-
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1 740 000,-
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1 995 000,-
rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 2 756 000,-
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 332 000,-
rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 180 000,-
rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 879 398,-
rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,

technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych –962 232,-
rozdz. 80195 Pozostała działalność – 5 196 163,-.

Planowane wydatki bieżące w dziale **801** wynoszą łącznie – ***75 430 765,-*** z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 310 402,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 113 631,-
-dotacje na zadania bieżące – 3 454 311,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124 977,-
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 427 444,-.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę - ***3 778 870,***- w tym:
-„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej”– 1 430 000,-
(dofinansowanie środki RF Polski Ład: Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/2471/PolskiLad z dnia 28-07-2023 roku – 1 401 400,-),
-„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” – 2 348 870,-
(dofinansowanie środki RF Polski Ład :Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/1448/PolskiLad z dnia 15-12-2022 roku – 2 028 440,-);

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 8 szkół prowadzonych przez powiat, dotacje dla 4 szkół prowadzonych przez inne podmioty oraz wydatki na różne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17	**10 013 359**	**8 992 730**	-
-80115	1 825 000	1 673 380	-
-80117	1 690 000	1 547 650	-
-80120	6 320 000	5 672 200	-
-80152	104 052	99 500	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	74 307	-	-
Zespół Szkół Nr 2, ul.1-go Sierpnia 26	**13 759 727**	**12 223 143**	-
-80115	10 380 000	9 397 993	
-80117	1 314 000	1 191 406	
-80120	1 378 000	1 284 655	-
-80151	147 398	119 168	
-80152	236 378	229 921	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	82 524	-	-
80195 projekt *Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową*	221 427		
Zespół Szkół Nr 3, ul.Polna15	**8 900 332**	**7 992 500**	-
-80115	7 290 000	6 665 350	
-80117	1 200 000	1 126 960	
-80152	212 800	200 190	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	77 469	-	-
-80195 projekt *Ekonomik w Europie-lepsza jakość nauczania*	120 063	-	-
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	**11 477 777**	**10 655 443**	-
-80102	6 870 000	6 405 700	-
-80134	1 995 000	1 868 500	-
-80149	2 180 000	2 012 243	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	26 877	-	-
80195 projekt *Za życiem*	405 900	369 000	-

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 5	**9 632 558**	**8 781782**	-
-80120	9 550 000	8 751 397	-
-80152	30 385	30 385	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	52 173	-	-
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1	**12 892 850**	**11 410 003**	-
-80115	8 337 000	7 481 895	-
-80117	1 982 000	1 776 562	-
-80140	2 016 000	1 800 909	-
-80152	378 617	350 637	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	93 279	-	-
-80195 projekt *Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego*	47 147	-	-
-80195 projekt *Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej*	38 807	-	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Hutnicza 12	**3 058 892**	**2 684 311**	-
-80116	673 000	608 765	-
-80117	10 531	9 287	
-80120	895 000	823 323	-
-80140	740 000	624 263	-
-80151	732 000	618 673	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	8 361	-	-
Medyczna Szkoła Policealna ul. Staszica 5	**1 765 296**	**1 562 490**	
- 80130	1 740 000	1 562 490	
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	25 296	-	
-80120 Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Podleśna 4	**113 717**	-	**113 717**
-80116 Policealna Szkoła ul. Narutowicza 6 ***-80116*** Medyczna Szkoła Policealna ul. Narutowicza 6	**174 957** **680 037**	- -	**174 957** **680 037**
-80120 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Kwiatkowskiego 27	**2 485 600**	-	**2 485 600**
Starostwo Powiatowe	**4 254 533**	**8 000**	**-**
-80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000	8 000	-
-80195 wydatki związane z organizacją naboru na rok szkolny 2024/2025, zakupem licencji programów dla potrzeb zarządzania oświatą, organizacją uroczystości szkolnych, egzaminem na awans zawodowy, refundacją opłat uczniów w bursie	92 360	-	-
-80195 fundusz zdrowotny dla nauczycieli	51 303		
-80195 inwestycje: *- Rozbudowa i przebudowa budynku ZS Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej* *- Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 25*	 1 430 000 2 348 870	-	-

W budżecie jednostek zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej ***5%*** *minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego).*

14)dz.851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 Szpitale ogólne

- *wydatki majątkowe* w kwocie ***11 562 500,-*** zaplanowane na zadania:
- „Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli" –8 912 500,- (dofinansowane z RF Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/2449/PolskiLad z dnia 11-08-2023 roku w wysokości 6 587 500,-)
- „Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli" – 2 650 000,-

(dofinansowane z RF Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja6/2023/2612/PolskiLad z dnia 28-07-2023 roku w wysokości 2 597 000,-);

rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze
-dotacje dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ ogółem na kwotę **882 000,-**
w tym:
- *wydatki bieżące* w kwocie 152 757,- na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/07 dnia 30-03-2007 roku
- *wydatki majątkowe* w kwocie 729 243,- na dofinasowanie modernizacji pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z wymianą urządzeń toaletowych, przygotowanie projektu modernizacji infrastruktury oraz zieleni parku na terenie ZP-O;

rozdz. 85195 Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotą **30 000,-** z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim" przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/12 z dnia 29-01-2012 roku.

15)dz. 852 Pomoc społeczna
rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie **10 379 062,-,**
z tego:
1)*wydatki bieżące* Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – ***6 347 842,-*** z tego
– 4 273 483,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 47,5 etatu)
– 2 072 859,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
– 1 500,- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp);
Placówka posiada 93 miejsca. Aktualnie w placówce przebywa 4 osoby skierowanych na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku.
Pobyt osób skierowanych na nowych zasadach finansowany jest z odpłatności mieszkańców, odpłatności rodziny oraz gmin kierujących swoich mieszkańców do placówki.

2)*dotacja* na prowadzenie domu pomocy dla kobiet w kwocie – ***1 103 220,-;***
Zadanie realizuje Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Powiat zlecił prowadzenie placówki - Domu Pomocy Społecznej w Irenie na 80 miejsc, na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku.
Dotacja ze środków budżetu państwa na rok 2024 naliczona jest dla 27 mieszkanek, skierowanych do placówki na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku;

3)*wydatki majątkowe* w kwocie ***2 928 000,-*** zaplanowano na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli etap I "(dofinansowane z RF Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr 01/2021/8162/PolskiLad z dnia 04-10-2022 roku w wysokości 2 028 440,-);

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– dotacja na zadanie bieżące w kwocie **25 275,-** na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy przemocy rodzinie
wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogółem **1 898 000,-** , z tego:
-1 698 423,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18 pracowników)
- 198 577,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 1 000,-świadczenia na rzecz osób fizycznych;

rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
– dotacja na zadania bieżące w kwocie **900 000,-** przeznaczona jest na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą oraz prowadzenie hostelu. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja" na podstawie umowy 3/20/PS-SOWiIK obowiązującej od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku.

rozdz. 85295 Pozostała działalność
–plan wydatków na kwotę **206 000,-** PCPR dotyczy projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim" z tego:
-168 250,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 pracowników)
- 37 750,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Powiat zobowiązany jest zapewnić trwałość projektu przez okres 26 miesięcy tzn. do końca lutego 2024 roku.

–zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 596,-**;środków dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

16)dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
– dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem– **476 486,-** przeznaczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:
-dla powiatu tarnobrzeskiego – za 2 mieszkańców powiatu stalowowolskiego uczestników WTZ prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach ***– 6 956,-***
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA" ***– 139 120,-*** (40 uczestników);
-dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA" ***– 156 510,-*** (45 uczestników);
-dla Miasta Stalowa Wola - WTZ prowadzony przy MOPS ***– 173 900,-*** (50 uczestników);

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
–*wydatki bieżące* z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę **971 545,-** z tego:
- 664 357,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie na 4,5etatu, umowy zlecenia dla 17 członków składów orzekających)
- 307 188,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy
–*wydatki bieżące* Powiatowego Urzędu Pracy ogółem na kwotę **6 470 000,-,** z tego:
- 6 049 110,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 68,6 etatu)
- 417 890,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 3 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

17)dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem w kwocie **8 864 465,-** zaplanowano w rozdziałach:
rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 566 097,-
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne – 3 690 000,-
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 3 080 000,-
rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 54 400,-
rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 10 340,-
rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 1 394 436,-
rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25 500,-
rozdz. 85495 Pozostała działalność – 43 692,-.

Planowane wydatki bieżące w rozdziale **854** wynoszą łącznie – ***8 504 465,-*** z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 956 438,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 121 127,-
-dotacje na zadania bieżące – 1 360 533,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 367,-

Wydatki majątkowe zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia „Szansa" na pokrycie 50% kosztów dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej– ***360 000,-***

Wydatki na zadania 3 jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacja dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego prowadzonego przez stowarzyszenie oraz wydatki na inne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	**240 000**	**228 400**	
-85404	240 000	228 400	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12	**3 716 877**	**3 385 948**	-
-85406	3 690 000	3 385 948	-
-85495 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	26 877	-	-
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych ul. Orzeszkowej 2	**3 102 988**	**2 342 090**	-
-85410	3 080 000	2 342 090	-
-85417	10 340	-	
-85495 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	12 648	-	-
-85416 Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17 stypendia przyznane na rok szkolny 2023/2024	**7 200**		
-85416 Zespół Szkół Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 stypendia przyznane na rok szkolny 2023/2024	**10 800**	-	-
-85416 Zespół Szkół Nr 3, ul. Polna 15 stypendia przyznane na rok szkolny 2023/2024	**6 000**	-	-
-85416 I Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 5 stypendia przyznane na rok szkolny 2023/2024	**14 400**	-	-
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy NZOZ ORDN ul. Czarnieckiego 3	**1 720 533**	-	**1 720 533**
-85404	326 097	-	326 097
-85419	1 034 436	-	1 034 436
-85419 *Dostosowania budynku placówki ORDN do aktualnych przepisów pożarowych*	360 000		360 000
Starostwo Powiatowe	**45 667**	-	-
-85416 stypendia na rok szkolny 2024/2025 (naliczenie na 4 miesiące IX-XII 2024 roku)	16 000	-	-
-85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	-	-
-85495 fundusz zdrowotny nauczycieli	4 167	-	-

W budżecie jednostek zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej ***5%*** *minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego).*

18)dz. 855 Rodzina

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki ogółem **1 847 068,-** w tym:

1)*wydatki bieżące* w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości ***1 296 000,-*** z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *400 370,-* (zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, umowa zlecenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, umowa zlecenie dla 1 osoby do pomocy w pracach gospodarskich rodziny zastępczej)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – *45 630,-*

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – *850 000,-* z tego:

a)świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 39 dzieci w 25 rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego –639 036,-

b)świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 10 wychowanków – 81 720,-

c)pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 wychowanków – 71 744,-

d)pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 32 000,-

e)dofinansowanie wypoczynku dla 39 dzieci z rodzin zastępczych – 19 500,-

f)kwota jednorazowa na zagospodarowanie nowo zawiązanej rodziny zastępczej – 6 000,-

2) dotacje na zadania bieżące ***– 551 068,-***

Dotacje na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 22 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

Gmina Tarnobrzeg –	21 132	Powiat tarnobrzeski –106 764		Powiat kraśnicki –	16 332
Powiat miński –	16 332	Powiat sandomierski –16 332		Powiat niżański –	16 188
Powiat leski –	31 600	Powiat buski –	67 200	Powiat malborski –	10 788
Powiat janowski –	132 000	Powiat brzozowski –	44 400	Powiat chełmski –	72 000;

rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **6 407 201,-,**w tym:

1) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ***– 387 061,-*** przeznaczone na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 5 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach:

Powiat tarnobrzeski – 136 659 Powiat janowski – 77 997

Powiat kolbuszowski – 55 087 Miasto Rzeszów – 117 318;

2) dotacje na zadania bieżące – ***3 924 192,-***

Dotacje przeznaczone dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w tym:

a) 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego, z 14 miejscami każda, prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli

- Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – *1 474 368,-*
- Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/21/WRiSPZ-

DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – *1 474 368,-;*
b) aktualnie Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ Oratorium" w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 57, prowadzi:
- placówkę interwencyjną dla dzieci i młodzieży (8 miejsc); zadanie zlecone na podstawie umowy Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku;
Planowane zlecenie zadania na kwotę – *842 496,*-po przeprowadzeniu otwartego konkursu;

- placówkę wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnych dla 70 wychowanków; zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku;
Planowane zlecenie zadania na kwotę – *132 960,*- po przeprowadzeniu otwartego konkursu;

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych – ***282 776,-***
Wydatki bieżące w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym:
a)wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu kontynuacji nauki szkolnej dla 18 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 147 096,-,
b)pomoc pieniężna na usamodzielnienie 10 wychowanków – 89 680,-
c)pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowanków – 40 000,-
d)pokrycie kosztów wynajmu pokoju dla 1 wychowanka – 6 000,-;

4)wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań" w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 6 – ***1 813 172,-*** z tego:
-1 489 296,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 18 pracowników)
- 317 876,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 6 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp)
Od 2021 roku placówka prowadzona jest dla 14 wychowanków;

rozdz.85595 Pozostała działalność
–wydatki bieżące w kwocie ***1 581,-*** zaplanowano na odpis ZFŚS dla emeryta, byłego pracownika pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań";

19)dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
zaplanowano wydatki ogółem kwotę **379 000,-,** w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 329 000,-
-dotacje na wydatki bieżące – 30 000,-
-dotacje na wydatki inwestycyjne – 20 000,-;

(Wykaz zadań w **Tabeli nr 4** projektu uchwały budżetowej).

20)dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
-wydatki związane z realizacją zadań powiatu – **220 000,-**
Środki przeznaczono na organizację i dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie kultury;

rozdz.92116 Biblioteki
-dotacje na zadania bieżące – **36 000,-**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego powiatu, którego realizację powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola 28-12-2000 roku.

21)dz. 926 Kultura fizyczna
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
-wydatki związane z realizacją zadań powiatu – **220 000,-** z tego:
1)dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, nagrody powiatu w dziedzinie sportu, inne wydatki na rzecz młodzieży uprawiającej różne dziedziny sportu – ***200 000,-*** *(w tym 30 000,- dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uczniów zawodników klubów sportowych),*
2)dotacje na zadania bieżące – ***20 000,-.***
Zaplanowano dotację na organizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej po przeprowadzeniu konkursu ofert.

rozdz. 92695 Pozostała działalność
wydatki majątkowe na kwotę **5 137 110,-** dotyczą zadań:
1) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli" – 3 600 000,- (dofinansowanie w kwocie 2 597 000 ,- z programu „Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich")

2) „Modernizacja kompleksu sportowego pn. „Moje boisko – ORLIK 2012" przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – 1 537 110,- (dofinansowanie w kwocie 768 555,- z programu „Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2023")
Powiat złożył do Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwietniu 2023 roku wniosek nr 21037063/MKSO/2023 o dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022".

III. Wydatki majątkowe.

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **62 453 305,-** zgodnie z wykazem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli	**688 939**
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych	**508 758**
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88	**3 185 824**
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880	**13 068 503**
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli" w tym: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej – 5 100 000,- 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka –Stalowa Wola ul. Ogrodowa – 2 835 000,- 3. Remont mostu JNI 01008542 w ciągu drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego – 4 270 000,-	**12 205 000**

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica	**5 600 000**
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany	**1 177 401**
600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany	**713 011**
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Zaklików w wyniku powierzenia przez powiat realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice”	**34 000**
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie przebudowy parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli	**656 146**
750	75020	6060	Zakupy majątkowe na potrzeby urzędu : urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów	**100 000**
801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej	**1 430 000**
801	80195	6050	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26	**2 348 870**
851	85111	6060	Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli.	**2 650 000**
851	85111	6060	Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli	**8 912 500**
851	85117	6220	Dotacja dla ZP-O SP ZOZ na dofinansowanie: -modernizacji pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przebudową węzłów sanitarnych oraz wymianą urządzeń toaletowych – 647 243,- - przygotowanie projektu modernizacji infrastruktury oraz zieleni parku znajdującego się na terenie ZPO, obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Stalowa Wola na lata 2024-2030 – 82 000,-	**729 243**
852	85202	6050	Modernizacja energetyczna dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I	**2 928 000**
854	85419	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” na pokrycie 50% kosztów dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej	**360 000**
900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	**20 000**
926	92695	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli	**3 600 000**
926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego pn. „ Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli	**1 537 110**

IV. Wynik budżetu powiatu oraz ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu.

1.Założono deficyt budżetu w wysokości **7 500 000,-** zł, który będzie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych - emisji obligacji powiatowych (§ 931).

2.Ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - *organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.*
W projekcie uchwały budżetowej warunek jest spełniony ponieważ kwota planowanych dochodów bieżących w wysokości 166 416 695,- zł jest równa planowanym wydatkom bieżących w wysokości 166 416 695,- zł.

V. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji dla innych podmiotów na łączną kwotę **14 356 782,64** zł, w tym:
1)dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 727 131,00 zł
2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11 629 651,64 zł.

Załącznik do projektu uchwały budżetowej zawiera wykaz dotacji na zadania własne powiatu powierzone, zlecone/lub planowane do powierzenia lub zlecenia innym podmiotom. Wyodrębniono także dotacje celowe podmiotowe na zadania bieżące oraz inwestycyjne.

VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Zaplanowano przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na kwotę **11 200 000,00** zł, z przeznaczeniem :
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów obligacji powiatowych – 3 700 000,- zł
- na pokrycie planowanego deficytu – 7 500 000,- zł;

Zaplanowano rozchody w wysokości – **3 700 000,00** zł,
z tego:
1)PKO BP SA w Warszawie wykup obligacji powiatowych
serii B16 – emisja 28-12-2016 roku 1 000 000,00 zł
serii C17 – emisja 28-12-2017 roku – 1 000 000,00 zł
2)BGK w Warszawie wykup obligacji powiatowych
serii C18 – emisja 26-10-2018 roku – 1 000 000,00 zł
3)Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2020 roku –700 000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3** projektu uchwały.

VII. Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w równych kwotach – **18 300 607,-** zł.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 5a i 5b** projektu uchwały.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów.

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą:
- organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości – **91 000,-** zł
- programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem" na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEiN/2022/DWEW/385 z dnia 05-04-2022 roku, zadanie realizowane do 31 grudnia 2026 roku przez ZS Nr 6 Specjalnych – **405 900,-** zł

2.Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań powiatu w zakresie:
a)przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z dnia 08-09-2015 roku – **460 894,-** zł
b)instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego
- dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **1 450 357,-** zł
c)rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stalowowolskiego
- dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **305 139,-** zł
d)rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej
- dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **52 170,-** zł;

3.Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą zadań powiatu w zakresie:
a)instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządowych – **387 061,-** zł
b)rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządowych – **551 068,-** zł
c)rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu stalowowolskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego
- dotacje dla gmin zaplanowane w wysokości – **173 900,-** zł
- dotacje dla powiatów zaplanowane w wysokości – **6 956,-** zł
d)powiatowej biblioteki publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola - zaplanowana dotacja dla gminy w wysokości – **36 000,-** zł
e)dotacja dla Gminy Zaklików w wyniku powierzenia przez powiat realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice" – **34 000**,- zł.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele 6a i 6b** projektu uchwały.

IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu.

I. Wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

1.Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **379 000,-**.
2.Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę **379 000**,-.

2.1.Wydatki na kwotę ***379 000,-*** zaplanowano w:
dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

Wydatki bieżące na kwotę ogółem **359 000,-** zaplanowano na następujące zadania:
§ 2830 – 30 000,-
1)dotacje na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych planowane do zlecenia spółkom wodnym **(**art.400a ust. 1 pkt 42)
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu stalowowolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania został skierowany celem zaopiniowania do UOKiK i Ministerstwa Rolnictwa.

§ 4210 – 94 000,-
2)edukacja ekologiczna – programy i akcje edukacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród na konkursy (art.400a ust. 1 pkt 32 i 42)

§ 4300 – 235 000,-
3)edukacja ekologiczna – kampanie, konferencje, forum, zakup usług transportowych – (art.400a ust.1 pkt 25 i 32) – 130 000,-
4)sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (art.400a ust. 1 pkt. 42) – 70 000,-
5)badania, pomiary poziomu hałasu (art.400a ust. 1 pkt. 15 i 42) – 30 000,-
6)gospodarka odpadami powypadkowymi (art.400a ust. 1 pkt 7) – 5 000,-

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem **20 000,- :**
§ 6230 – 20 000,-
7)dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (art.400a ust. 1 pkt 8) – 20 000,

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia **Tabela nr 4** projektu uchwały.

II. Wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ora wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

1. Dochody na kwotę ***32 314 340,-*** zaplanowano w:
dział **758** Różne rozliczenia
rozdział **75814** Różne rozliczenia finansowe
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

2. Wydatki na kwotę ***36 074 370,-*** zaplanowano w:
dział **600** Transport i łączność
rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **– *17 805 000,-***

dział **801** Oświata i wychowanie
rozdział **80195** Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **– *3 778 870,-***

dział **851** Ochrona zdrowia
rozdział **85111** Szpitale ogólne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **– *11 562 500,-***

dział **852** Pomoc społeczna
rozdział **85202** Domy pomocy społecznej
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **– *2 928 000,-.***

X. Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w układzie porównawczym: poprzedni rok 2023 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2023 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2024	kol 5/kol.4 %
1	2	3	4	5	6
		Bieżące			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**89 178,00**	**94 537,00**	**106,01**
	01095	Pozostała działalność	89 178,00	94 537,00	106,01
020		**Leśnictwo**	**105 129,00**	**15 608,00**	**14,85**
	02095	Pozostała działalność	105 129,00	15 608,00	14,85
600		**Transport i łączność**	**12 569 044,44**	**13 505 296,00**	**107,45**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 050 000,00	2 000 000,00	97,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 076 761,00	9 035 074,00	99,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 415 412,44	2 438 506,00	172,28
	60095	Pozostała działalność	26 871,00	31 716,00	118,03
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 107 552,00**	**1 776 693,00**	**84,30**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 552,00	1 776 693,00	84,30
710		**Działalność usługowa**	**2 516 716,00**	**2 751 090,00**	**109,31**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 078,00	30 520,00	121,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 664 928,00	1 851 000,00	111,18
	71015	Nadzór budowlany	826 710,00	869 570,00	105,18
750		**Administracja publiczna**	**2 682 872,88**	**2 421 467,00**	**90,26**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 765,00	3 100,00	112,12
	75020	Starostwa powiatowe	2 665 581,88	2 418 367,00	90,73
	75095	Pozostała działalność	14 526,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**258 317,43**	**136 000,00**	**52,65**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	114 317,43	133 000,00	116,34
	75295	Pozostała działalność	144 000,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 119 290,16**	**13 376 120,00**	**101,96**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 115 290,16	13 376 120,00	101,99
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**281 424,00**	**106,60**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	281 424,00	106,60

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 900 000,00**	**31 308 064,00**	**131,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 122,00	660 000,00	99,23
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 234 878,00	30 648 064,00	131,91
758		**Różne rozliczenia**	**81 913 957,76**	**87 369 141,00**	**106,66**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 758 013,00	74 681 142,00	117,13
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 398 797,20	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 384 309,00	12 265 655,00	146,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	935 862,56	44 742,00	4,78
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	436 976,00	377 602,00	86,41
801		**Oświata i wychowanie**	**1 811 304,54**	**1 218 483,00**	**67,27**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	138 945,09	140 230,00	100,92
	80115	Technika	140 946,00	96 055,00	68,15
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	135 449,67	41 305,00	30,49
	80130	Szkoły zawodowe	1 200,00	1 700,00	141,67
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	90 550,00	105 849,00	116,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 681,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 463,58	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 250 069,20	833 344,00	66,66
851		**Ochrona zdrowia**	**117 600,00**	**0,00**	**0,00**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 600,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**7 739 042,50**	**7 632 707,00**	**98,63**
	85202	Domy pomocy społecznej	7 446 865,00	7 451 062,00	100,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 100,00	25 275,00	31,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	213 077,50	152 774,00	71,70

	85295	Pozostała działalność	0,00	3 596,00	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 731 189,00**	**1 927 569,00**	**111,34**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 092,00	52 170,00	121,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	878 602,00	971 545,00	110,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	764 918,00	903 854,00	118,16
	85395	Pozostała działalność	44 577,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**404 000,00**	**418 000,00**	**103,47**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	395 000,00	418 000,00	105,82
855		**Rodzina**	**1 985 799,48**	**1 805 496,00**	**90,92**
	85508	Rodziny zastępcze	204 910,00	305 139,00	148,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 780 889,48	1 500 357,00	84,25
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**367 300,00**	**379 000,00**	**103,19**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	367 300,00	379 000,00	103,19
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	0,00
Razem bieżące			**153 685 793,19**	**166 416 695,00**	**108,28**
Majątkowe					
600		**Transport i łączność**	**11 635 379,00**	**19 350 410,00**	**166,31**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 635 379,00	19 350 410,00	166,31
720		**Informatyka**	**316 293,00**	**0,00**	**0,00**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**13 001 453,00**	**32 314 340,00**	**248,54**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 001 453,00	32 314 340,00	248,54
801		**Oświata i wychowanie**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 547 419,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	Szpitale ogólne	2 547 419,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**3 725 672,00**	**3 288 555,00**	**88,27**
	92695	Pozostała działalność	3 725 672,00	3 288 555,00	88,27
Majątkowe razem			**31 461 216,00**	**54 953 305,00**	**174,67**
Ogółem dochody			**185 147 009,19**	**221 370 000,00**	**119,56**

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2023 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2024	kol 5/kol.4 %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**89 178,00**	**94 537,00**	**106,01**
	01095	Pozostała działalność	89 178,00	94 537,00	106,01
020		**Leśnictwo**	**140 129,00**	**50 608,00**	**36,12**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	105 129,00	15 608,00	14,85
600		**Transport i łączność**	**39 711 619,44**	**54 389 258,00**	**136,96**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 050 000,00	2 000 000,00	97,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 986 833,00	9 035 094,00	113,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 647 915,44	42 666 302,00	143,91
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	656 146,00	x
	60095	Pozostała działalność	26 871,00	31 716,00	118,03
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**662 455,00**	**211 596,00**	31,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 455,00	211 596,00	31,94
710		**Działalność usługowa**	**1 236 716,00**	**1 251 090,00**	**101,16**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 078,00	30 520,00	121,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 928,00	351 000,00	91,19
	71015	Nadzór budowlany	826 710,00	869 570,00	105,18
720		**Informatyka**	**334 743,00**	0,00	**0,00**
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**6 000,00**	**4 200,00**	**70,00**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	4 200,00	70,00
750		**Administracja publiczna**	**15 708 519,23**	**17 839 437,00**	**113,57**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 765,00	3 100,00	112,12
	75019	Rady powiatów	483 500,00	585 500,00	121,10
	75020	Starostwa powiatowe	15 130 582,00	17 200 837,00	113,68
	75095	Pozostała działalność	91 672,23	50 000,00	54,54
752		**Obrona narodowa**	**294 317,43**	**136 000,00**	**46,21**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	114 317,43	133 000,00	116,34

	75295	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 934 290,16**	**13 456 120,00**	**96,57**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 395 290,16	13 376 120,00	99,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	80 000,00	66,67
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**281 424,00**	**106,60**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	281 424,00	106,60
757		**Obsługa długu publicznego**	**4 210 000,00**	**3 599 479,00**	**85,50**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 210 000,00	3 599 479,00	85,50
758		**Różne rozliczenia**	**530 599,00**	**1 429 727,00**	**269,46**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 599,00	1 429 727,00	269,46
801		**Oświata i wychowanie**	**72 834 225,29**	**79 209 635,00**	**108,75**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 764 150,09	6 870 000,00	119,18
	80115	Technika	24 973 005,00	27 832 000,00	111,45
	80116	Szkoły policealne	2 150 682,00	1 527 994,00	71,05
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 375 721,02	6 196 531,00	115,27
	80120	Licea ogólnokształcące	17 725 085,67	20 742 317,00	117,02
	80130	Szkoły zawodowe	1 520 792,00	1 740 000,00	114,41
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 437 670,00	1 995 000,00	138,77
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 365 702,98	2 756 000,00	116,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 390,00	332 000,00	124,63
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 784 679,00	2 180 000,00	122,15
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	832 123,00	879 398,00	105,68

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 976 905,00	962 232,00	48,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 463,58	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 638 855,95	5 196 163,00	78,27
851		**Ochrona zdrowia**	**8 706 182,79**	**12 474 500,00**	**143,28**
	85111	Szpitale ogólne	7 942 582,79	11 562 500,00	145,58
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	716 600,00	882 000,00	123,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,00
852		**Pomoc społeczna**	**11 908 442,50**	**13 411 933,00**	**112,63**
	85202	Domy pomocy społecznej	9 096 865,00	10 379 062,00	114,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 500,00	25 275,00	28,24
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 724 077,50	1 898 000,00	110,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	816 000,00	900 000,00	110,29
	85295	Pozostała działalność	182 000,00	209 596,00	115,16
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 159 525,77**	**7 918 031,00**	**110,59**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	449 086,00	476 486,00	106,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	878 602,00	971 545,00	110,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 721 518,00	6 470 000,00	113,08
	85395	Pozostała działalność	110 319,77	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 427 924,45**	**8 864 465,00**	**105,18**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808 652,00	566 097,00	70,01
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 257 348,00	3 690 000,00	113,28
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 770 286,00	3 080 000,00	111,18

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 600,00	54 400,00	88,31
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 700,00	10 340,00	106,60
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 270 134,00	1 394 436,00	109,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 520,00	25 500,00	108,42
	85495	Pozostała działalność	226 684,45	43 692,00	19,27
855		**Rodzina**	**7 574 648,71**	**8 255 850,00**	**108,99**
	85508	Rodziny zastępcze	1 590 160,00	1 847 068,00	116,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 980 168,48	6 407 201,00	107,14
	85595	Pozostała działalność	4 320,23	1 581,00	36,60
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**367 300,00**	**379 000,00**	**103,19**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	367 300,00	379 000,00	103,19
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**262 908,42**	**256 000,00**	**97,37**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 908,42	220 000,00	96,96
	92116	Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**7 283 285,00**	**5 357 110,00**	**73,55**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 507,00	220 000,00	96,28
	92695	Pozostała działalność	7 054 778,00	5 137 110,00	72,82
Ogółem wydatki			**201 647 009,19**	**228 870 000,00**	**113,50**

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)