

UCHWAŁA NR 175/523/2021
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r. **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r., w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 2 do uchwały*.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu Tczewskiego przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Krzysztof Korda

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

**UCHWAŁA Nr / /
Rady Powiatu Tczewskiego
z dniar.
(projekt)**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2022 roku w wysokości 177.908.834 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 169.592.066 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.316.768 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2022 roku w wysokości 186.549.933 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 172.831.149 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.718.784 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2022 roku w wysokości 8.641.099 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 8.641.099 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2022 roku w wysokości 9.941.099 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2022 roku w wysokości 1.300.000 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 500.100 zł oraz wydatki w wysokości 635.750 zł, związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na 2022 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały*

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.000.000 zł.

§ 6

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan remontów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2022 rok, w wysokości 12.249.108 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12.249.108 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2022 rok, w wysokości 12.249.108 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.249.108 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w wysokości 106.320 zł i wydatki w wysokości 106.320 zł związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, w wysokości 696.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku stanowi załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2022 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł.,

- 2) celowe w wysokości ogółem 6.171.000 zł., w tym:

- a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 2.321.000 zł,

- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 50.000 zł,
- d) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 3.500.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 6.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków majątkowych, dotyczących zadań nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków na wynagrodzenia (uposażenia) i składek od nich naliczanych, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 359
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>32 359</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 070
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 070
	01095		Pozostała działalność	26 289
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 289
600			Transport i łączność	1 306 840
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 306 840</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000
	60095		Pozostała działalność	6 840
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 840
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 783 566
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 283 566</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 783 566

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 909
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442
		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	470 975
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	529 240
710			Działalność usługowa	1 877 679
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 877 679</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 609
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 609
	71015		Nadzór budowlany	616 070
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 000
	71095		Pozostała działalność	1 050 000
		0830	Wpływy z usług	1 050 000

750			Administracja publiczna	332 301
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>332 301</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 131
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 131
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000
	75020		Starostwa powiatowe	199 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 170
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 850
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 320
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 292 100
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 292 100</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 290 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000

	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 649 818
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	28 649 818
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 399 818
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 389 944
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 009 874
758			Różne rozliczenia	77 083 342
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	77 083 342
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 141 484
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 141 484
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 238 391
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 238 391
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	703 467
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	703 467
801			Oświata i wychowanie	4 227 984
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	2 950 051

			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 277 933</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	80115		Technika	1 543 126
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760
		0690	Wpływy z różnych opłat	980
		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	164 398
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 300
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 170
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 765

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 277 933
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 170
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390
		0690	Wpływy z różnych opłat	180
		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	70 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80120		Licea ogólnokształcące	47 137
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 398
		0690	Wpływy z różnych opłat	421
		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	25 318
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 749
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 751
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 006 270
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800
		0830	Wpływy z usług	293 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 010
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 260
	80195		Pozostała działalność	1 479 181

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 035 459
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 014
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 708
851			Ochrona zdrowia	2 788 299
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 788 299</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 492 319
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 492 319
	85195		Pozostała działalność	295 980
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 693

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 493
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 131
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 663
852			Pomoc społeczna	39 545 043
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>39 545 043</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	39 539 643
		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	73 497
		0830	Wpływy z usług	29 221 354
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 268
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 227 312
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 389 670
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 389 670</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	754 670
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 240
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 040
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	534 390
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	620 910
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>620 910</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	370 600
		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	10 000
		0830	Wpływy z usług	320 000

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	310
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
855			Rodzina	3 523 030
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 523 030</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 727 730
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 000
		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	167 730
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 795 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 300
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	95 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 788
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>511 953</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 538 835</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
	90095		Pozostała działalność	3 550 688
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 853
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 538 835
926			Kultura fizyczna	75 105
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>75 105</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 105
		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	75 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80
			DOCHODY OGÓŁEM:	177 908 834
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>169 592 066</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>8 316 768</i>

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 359
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 359</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 070
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
	01095		Pozostała działalność	26 789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
020			Leśnictwo	28 718
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 718</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 718
		4300	Zakup usług pozostałych	28 718
600			Transport i łączność	3 161 488
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 376 488</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 785 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 154 648
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
		4260	Zakup energii	6 000

		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	843 648
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000
		4430	Różne opłaty i składki	60 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	6 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168
630			Turystyka	28 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 500</i>
	63095		Pozostała działalność	28 500
		4430	Różne opłaty i składki	28 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 518
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>302 518</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 518
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4260	Zakup energii	10 255
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 763
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000

		4430	Różne opłaty i składki	710
		4480	Podatek od nieruchomości	15 990
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
	70095		Pozostała działalność	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
710			Działalność usługowa	1 877 609
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 837 609</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 609
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 092
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 122
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100
	71015		Nadzór budowlany	616 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 124
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 272
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	25 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500

		4300	Zakup usług pozostałych	17 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	71095		Pozostała działalność	1 050 000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 192
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	532 374
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
750			Administracja publiczna	16 325 147
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 325 147</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571
	75019		Rady powiatów	631 400

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
	75020		Starostwa powiatowe	13 560 713
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 608 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 594
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 185
		4260	Zakup energii	241 000
		4270	Zakup usług remontowych	103 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	903 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 443
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	163 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 306
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 428
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 652
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	29 820
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 495
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 495
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
	75095		Pozostała działalność	1 801 238
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 000
		4300	Zakup usług pozostałych	576 663
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	299 075
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 306 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 306 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 290 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 421

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 991
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 320 670
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 800
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 466
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	122 468
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820
		4480	Podatek od nieruchomości	26 016
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	75414		Obrona cywilna	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75495		Pozostała działalność	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
757			Obsługa długu publicznego	765 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>765 500</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	765 500
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	715 500
758			Różne rozliczenia	6 771 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 271 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	6 771 000
		4810	Rezerwy	3 271 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000
801			Oświata i wychowanie	69 126 956
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>67 799 023</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 327 933</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 807 073
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 436
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 881
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 027
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 040
		4260	Zakup energii	186 222
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 738
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 913
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 401
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 409 460
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 423
	80105		Przedszkola specjalne	3 170 935
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 645
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	Zakup środków żywności	56 000
		4260	Zakup energii	64 722
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 565
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 827 122
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 651
	80107		Świetlice szkolne	425 667
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 097
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 696

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 157
	80115		Technika	20 834 715
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 901
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 977
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508 598
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	323
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 178
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 379
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000
		4260	Zakup energii	366 026
		4270	Zakup usług remontowych	18 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 590
		4300	Zakup usług pozostałych	319 035
		4301	Zakup usług pozostałych	296 290
		4307	Zakup usług pozostałych	124 761
		4309	Zakup usług pozostałych	7 556
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300
		4430	Różne opłaty i składki	7 600
		4431	Różne opłaty i składki	4 500

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 473
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 271
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 348 327
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	845 944
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 243
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 690
	80116		Szkoły policealne	2 595 633
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 595 633
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 931 998
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 102
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 036
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 744
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 542
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	84 375
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	278 460
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 997
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 085

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 189
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 558
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 484 202
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 146
	80120		Licea ogólnokształcące	15 818 751
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 037 174
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 485 771
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 883
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 971
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 585
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189
		4227	Zakup środków żywności	506
		4229	Zakup środków żywności	94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000
		4260	Zakup energii	555 907
		4270	Zakup usług remontowych	17 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 338
		4300	Zakup usług pozostałych	224 050

		4307	Zakup usług pozostałych	2 611
		4309	Zakup usług pozostałych	487
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	253
		4419	Podróże służbowe krajowe	47
		4430	Różne opłaty i składki	10 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 031
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 392
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 158 455
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 809
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 798 359
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 469
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 438
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	64 722
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 817
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 231
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 509 567

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 811
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 039 730
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 344
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 967
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	205 128
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 047
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 955
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 513
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 311
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255 311

	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	520 382
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 892
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 605
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 124
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 789
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 212
	80195		Pozostała działalność	1 928 402
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 035 459
		3247	Stypendia dla uczniów	81 380
		3249	Stypendia dla uczniów	7 726
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 228
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 533
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 947

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 608
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 141
		4190	Nagrody konkursowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 577
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	709
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 227
		4289	Zakup usług zdrowotnych	175
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600
		4307	Zakup usług pozostałych	144 372
		4309	Zakup usług pozostałych	1 404
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 826
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 931
851			Ochrona zdrowia	3 106 895
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 106 895</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	260 104
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260 104
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 492 319
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 488 859
	85195		Pozostała działalność	354 472

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 693
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 493
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 492
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4307	Zakup usług pozostałych	99 131
		4309	Zakup usług pozostałych	11 663
852			Pomoc społeczna	40 971 381
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>39 806 762</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 164 619</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	39 448 666
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 332 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 559 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 562 353

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858 266
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 598
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838 364
		4220	Zakup środków żywności	1 998 150
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	258 500
		4260	Zakup energii	1 203 658
		4270	Zakup usług remontowych	415 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 103
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500
		4430	Różne opłaty i składki	85 257
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 457
		4480	Podatek od nieruchomości	51 332
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 230
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 559
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 922
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 779
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 819
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 800
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 167 292
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 336
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 995
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 285
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 239
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 933
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 004
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	317 568
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 992
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 343

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 044
	85295		Pozostała działalność	12 855
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 855
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 916 439
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 873 439</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>43 000</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 080
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 060
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 720
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 300
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 392

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 772
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 662
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 239
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 838 249
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 547
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 188
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220
		4260	Zakup energii	80 785
		4270	Zakup usług remontowych	10 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720
		4300	Zakup usług pozostałych	30 385
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 379
		4480	Podatek od nieruchomości	12 950
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 615

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
	85395		Pozostała działalność	301 110
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 826
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 177
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	834
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	168 020
		4309	Zakup usług pozostałych	9 880
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 667
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 333
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 586 605
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 586 605</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 044 725
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 718
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 631
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 909
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 962
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 298
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 512
		4220	Zakup środków żywności	235 000
		4260	Zakup energii	107 439
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	151 284
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 597
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 588
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 443
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 144
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 609
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 540
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 097
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 075 467

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 759
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 076
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 053
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020
		4300	Zakup usług pozostałych	49 043
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 834
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 950
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 375
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 119
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 667 190
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 371
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 765
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 751
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500
		4220	Zakup środków żywności	140 000

		4260	Zakup energii	151 470
		4300	Zakup usług pozostałych	196 431
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 262
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 827
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 318
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 118
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 620
		3240	Stypendia dla uczniów	41 620
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 497 072
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	Zakup środków żywności	41 800
		4260	Zakup energii	58 317
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 304

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 490
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 977 556
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 122
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 123
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 123
	85495		Pozostała działalność	108 799
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 799
855			Rodzina	10 514 156
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 434 156</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 000</i>
	85508		Rodziny zastępcze	5 040 381
		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	622 501
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 917
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 118
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 833
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 001
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482 448
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 387

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 473 775
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	393 600
		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	1 608 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	269 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 253
		4220	Zakup środków żywności	200 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	246 357
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 786
		4480	Podatek od nieruchomości	26 892
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 829

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 643
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>427 411</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 778 232</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 897
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	329 397
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
	90095		Pozostała działalność	5 867 746
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 810
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 102
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566
		4300	Zakup usług pozostałych	11 853
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 547
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 685

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 572
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>221 572</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 102
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 102
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000
	92116		Biblioteki	28 470
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92195		Pozostała działalność	102 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000
926			Kultura fizyczna	967 447
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>967 447</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	887 447

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 589
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 609
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 300
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 608
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400
	92695		Pozostała działalność	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	186 549 933
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>172 831 149</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>13 718 784</i>

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 941 099
OGÓŁEM:		9 941 099

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000
OGÓŁEM:		1 300 000

Dochody	177 908 834	186 549 933	Wydatki
Przychody	9 941 099	1 300 000	Rozchody
Ogółem	187 849 933	187 849 933	Ogółem

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 100
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>500 100</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
DOCHODY OGÓŁEM:				500 100
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>500 100</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 750
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>349 750</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>286 000</i>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 897
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	329 397
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
	90095		Pozostała działalność	297 853
		4300	Zakup usług pozostałych	11 853
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	635 750
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>349 750</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>286 000</i>

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		785 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	294 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego *	36 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2769G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec *	325 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitali do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew	30 000
710			Działalność usługowa		40 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa systemu WEBEWID	20 000
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	20 000

801			Oświata i wychowanie		1 327 933
	80115	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	1 086 243
		6059			191 690
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - "Budowa przyrodniczej stacji badawczej"	50 000
852			Pomoc społeczna		1 164 619
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja układu komunikacyjnego	145 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	93 845
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wymiana ogrodzenia od strony frontowej budynku głównego	162 718
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru	263 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ogrodzenia i dwóch wejść zewnętrznych do kotłowni	130 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana dźwigu osobowego w budynku głównym	150 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Podłączenie do wodociągu wiejskiego	53 256
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup centrali p/poż	16 600

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup samochodu typu "bus" 9 osobowego	150 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Prace ulepszające w budynku PUP w Tczewie, w tym przełożenie pod tynk, natynkowej instalacji elektrycznej	43 000
855			Rodzina		80 000
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Kompleksowa modernizacja łazienek w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21	80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 778 232
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie *	286 000
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	3 537 547
		6059			1 954 685
OGÓŁEM:					9 218 784

* Wkład własny przy realizacji zadania objętego dofinansowaniem w ramach Programu Polski Ład

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		14 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		11 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	1 000
710		Działalność usługowa		8 000
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	71095	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
750		Administracja publiczna		103 600

	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	103 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000
801		Oświata i wychowanie		42 400
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400
	80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000
	80117	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000

	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500
	80140	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
852		Pomoc społeczna		419 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	85 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	120 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	80 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 100
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		97 000
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	95 000
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
855		Rodzina		5 000
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
926		Kultura fizyczna		6 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000
OGÓŁEM:				731 100

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 359
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	32 359
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 070
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 070
	01095		Pozostała działalność	26 289
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 289
600			Transport i łączność	6 840
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	6 840
	60095		Pozostała działalność	6 840
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 840
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	163 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000
710			Działalność usługowa	827 609
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>827 609</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 609
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 609
	71015		Nadzór budowlany	616 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 000
750			Administracja publiczna	26 981
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>26 981</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 131
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 131
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 850
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 850
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 290 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 290 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 290 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 290 000

755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
851			Ochrona zdrowia	2 492 319
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 492 319</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 492 319
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 492 319
852			Pomoc społeczna	5 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>560 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 000
855			Rodzina	515 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>515 000</i>
	85508		Rodziny zastępcze	420 000

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	95 000
			DOCHODY OGÓŁEM:	12 249 108
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>12 249 108</i>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 359
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	32 359
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 070
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070
	01095		Pozostała działalność	26 289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644
600			Transport i łączność	6 840
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	6 840
	60095		Pozostała działalność	6 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	163 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500

		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	710
		4480	Podatek od nieruchomości	14 990
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
710			Działalność usługowa	827 609
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>827 609</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 609
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 092
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 122
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100
	71015		Nadzór budowlany	616 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 124
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 272
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	25 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000

		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			Administracja publiczna	26 981
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 981</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 290 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 290 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 290 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 421
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 991
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 320 670

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 800
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 466
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	122 468
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820
		4480	Podatek od nieruchomości	26 016
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
851			Ochrona zdrowia	2 492 319
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 492 319</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 492 319
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 488 859
852			Pomoc społeczna	5 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>560 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 772
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 662
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 239
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005
		4480	Podatek od nieruchomości	500
855			Rodzina	515 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>515 000</i>
	85508		Rodziny zastępcze	420 000
		3110	Świadczenia społeczne	415 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000
		3110	Świadczenia społeczne	94 042
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ,	20
			WYDATKI OGÓŁEM:	12 249 108
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>12 249 108</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	106 320
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>106 320</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 320
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 320
DOCHODY OGÓŁEM:				106 320
	<i>z tego:</i>			
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>106 320</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	106 320
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 320</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
			WYDATKI OGÓŁEM:	106 320
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>106 320</i>

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		696 270
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		696 270
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Stara Kiszewa zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	25 710
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta i Gminy Skarszewy zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	93 300
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Chojnickiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	26 210
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Wejherowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	35 000

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Puckiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	55 280
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Nowodworskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	52 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Starogardzkiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	225 370
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kościerskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Malborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 890

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Sztumskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	67 340
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kartuskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	78 170
OGÓŁEM:				696 270

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						1 108 560
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Tczew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000
710	71095	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Wejherowski	Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	14 030
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Miasto Tczew	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	24 000

853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Starogardzki	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztacie terapii zajęciowej	7 236
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztacie terapii zajęciowej	4 824
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 108 560

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						10 290 051
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	271 993
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	855 224
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	431 388
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	207 616
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	457 820

801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	371 592
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła I stopnia w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	2 164 152
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I Stopnia (Usługi Edukacyjne) w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	330 000
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła II stopnia w Tczewie	Kształcenie w szkole niepublicznej	105 950
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	526 716
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 206 181
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	190 284
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	103 993
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ojca Pio	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	10 000
801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole publicznej	2 485 771
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego	571 371

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						4 651 097
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Fundacja Pokolenia w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	838 899
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	172 560
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 460

851	85195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	Realizacja umowy partnerskiej projektu pn. : "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"	185 186
		2009				
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	51 492
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 332 800
852	85205	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Pomoc społeczna	20 000
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	48 240
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	96 480

853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	60 300
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu polityki społecznej	15 000
855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację	393 600
900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony środowiska	5 000
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000

926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura fizyczna	46 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna	80 000
Razem						14 941 148

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2022 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	<i>10 290 051</i>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>10 290 051</i>
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	<i>5 759 657</i>
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>1 108 560</i>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>4 651 097</i>
Razem	16 049 708

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, przedstawione przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, jest spełnieniem przepisu art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i jednocześnie zawiera materiały informacyjne określone w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXV/182/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr XXVIII/204/2017 z dnia 28 marca 2017 r. oraz Nr XXXIV/209/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. (art. 238 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na 2022 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	177.908.834 zł,
- wydatki budżetu w wysokości:	186.549.933 zł,
- przychody budżetu w wysokości:	9.941.099 zł,
- rozchody budżetu w wysokości:	1.300.000 zł,
- deficyt budżetu w wysokości:	8.641.099 zł.

Relacja deficytu budżetu powiatu (8.641.099 zł) do dochodów budżetu powiatu (177.908.834 zł) wynosi 4,86 %.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej,
- przyznane przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki – wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu oraz na realizację zadań powiatowych inspekcji i straży,
- prognozowane dochody własne i planowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży, stosownie do postanowień zawartych w uchwale Nr 153/444/2021 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022, a także na podstawie dodatkowych ustaleń Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Materiały planistyczne opracowane były na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia, i tak:

- dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, należało określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2021;
- dochody ze sprzedaży mienia zostały określone przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o stosowną uchwałę Rady Powiatu oraz ustalenia Zarządu Powiatu Tczewskiego;
- wydatki bieżące o charakterze rzeczowym przyjęto na poziomie limitu określonego w uchwale Nr 153/444/2021 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. (w ramach tych środków należało zabezpieczyć wszystkie wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym na zadanie remontowe pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)"); kwota ogółem dotyczyła całej działalności bieżącej jednostek budżetowych (we wszystkich rozdziałach), z wyłączeniem wydatków bieżących, objętych Wykazem Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego (wykazano na rok 2022 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2021 roku; aktualizacja zadań nastąpiła na dzień 31 października 2021 roku);
- wydatki bieżące dotyczące pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczonych wykazano według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie ostatecznego zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022 (za 12 miesięcy) z uwzględnieniem aktualnych stawek wynagrodzenia;
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczonych wykazano według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie umów obowiązujących na dzień 30 czerwca 2021 roku;
- wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazano w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2021;
- wydatki bieżące wynikające z przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych, przeznaczone na składki po stronie pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto każdego pracownika, wykazano według umów obowiązujących na dzień 30 czerwca 2021 roku;
- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie sporządził kalkulacje dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, będącego w dyspozycji Starosty, na podstawie obowiązujących przepisów i w oparciu o informacje uzyskane przez powyższy Wydział od powiatowych jednostek oświatowych;
- w roku 2022 nie przewiduje się innych wydatków na zadania remontowe za wyjątkiem zadania pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)";
- wydatki bieżące dotyczące: dotacji; wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) wykazano na rok 2022 w kwotach wykazanych w planie na 30 czerwca 2021 roku, za wyjątkiem dotacji dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Fundacja „Mały Bohater” z siedzibą w Gdańsku, gdzie wydatki zaplanowano na kwotę 393.600 zł;
- kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw oraz nagród jubileuszowych, określono w odrębnym zestawieniu, które stanowiło podstawę do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych (nie dotyczy domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie);

- zadania inwestycyjne i bieżące, objęte Wykazem Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, wykazano na rok 2022 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2021 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31 października 2021 roku);
- wydatki majątkowe, które nie są objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, należało określić dla jednego, priorytetowego zadania, wydatki związane z realizacją zadania powinny uwzględniać: wszystkie koszty związane z inwestycją (np. zakup i montaż maszyn i urządzeń; zużycie materiałów oraz koszty ich dostawy, załadunku; roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe; wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń; podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu; opłaty skarbowe i notarialne dotyczące poszczególnych obiektów inwestycyjnych; próby montażowe i rozruch, jeżeli są dokonywane przed przekazaniem do używania; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzór autorski i inwestorski; przygotowanie terenu pod budowę (dróg dojazdowych; oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu);
- wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia zostały określone przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o symulacje uzyskane od instytucji finansowych;
- domy pomocy społecznej określiły planowane wydatki do projektu budżetu na 2022 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2021 roku (przy określaniu planowanych wydatków uwzględniono dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w tych domach); w ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków założono, że co najmniej 3 % wydatków ma dotyczyć wydatków majątkowych (w przypadku nieokreślenia tych wydatków, 3 % planowanych wydatków zostałoby uwzględnione w rezerwie celowej budżetu);
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie określały wielkość wydatków w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2022.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2022, złożone przez jednostki organizacyjne, i dokonał dodatkowych ustaleń, w wyniku których m.in.:

- zmniejszono planowane wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych,
- zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące dotacji dla szkół niepublicznych,
- zwiększono planowane wydatki bieżące dla: Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (kwota 900.000 zł na: zakup materiałów, zakup usług, różnych opłat i składek, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii), Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Tczewie (kwota 350.000 zł na: zakup materiałów, zakup usług) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (kwota 597.832 zł na świadczenia społeczne),
- zmniejszono planowane wydatki bieżące w przedstawionych przez jednostki organizacyjne materiałach planistycznych o 1,2 % (za wyjątkiem wydatków bieżących dotyczących zadań finansowanych środkami z unii europejskiej oraz wydatków bieżących w domach pomocy społecznej, a także wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji udzielonych z budżetu powiatu) - tak powstałe oszczędności pomniejszyły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, co skutkowało skorygowaniem materiałów planistycznych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą 177.908.834 zł, z tego:

- subwencja ogólna w wysokości	77.083.342 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości	12.249.108 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	106.320 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości	10.227.312 zł,
- pozostałe dotacje w wysokości	7.371.634 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości	24.389.944 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości	2.009.874 zł,
- wpływy z usług w wysokości	31.175.354 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości	2.250.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości	3.500.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w w wysokości	890.988 zł,
- pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości	6.654.958 zł.

W planowanych dochodach ogółem 177.908.834 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 169.592.066 zł, natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 8.316.768 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2022 w kwocie 77.083.342 zł, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 9.238.391 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 703.467 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 67.141.484 zł.

W wyżej wymienionym piśmie określono, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu szacowane są na kwotę 24.389.944 zł, natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu szacowane są na kwotę 2.009.874 zł,

Pismem Nr FB-I.3110.10.8.2021.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2021 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski w wysokości 12.249.108 zł, z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 7.906.000 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, wspierania rodziny, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 4.343.108 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 10.227.312 zł na realizację zadań własnych powiatu dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej.

Planowane dochody obejmują także dotacje z tytułu realizacji zadań bieżących, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 696.270 zł, z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Powiatu Chojnickiego, Powiatu Wejherowskiego,

Powiatu Puckiego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Starogardzkiego, Powiatu Kościerskiego, Powiatu Malborskiego, Powiatu Sztumskiego, Powiatu Kartuskiego, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Planowane dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto w wysokości 2.250.000 zł, na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego (opłaty pobierane są w związku z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.675.364 zł dotyczą następujących projektów:

- pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” w wysokości 1.277.933 zł;
- pn. „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” w wysokości 65.935 zł;
- pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” w wysokości 17.500 zł;
- pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w wysokości 234.722 zł;
- pn. „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” w wysokości 1.244.459 zł;
- pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego ” w wysokości 295.980 zł;
- pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” w wysokości 3.538.835 zł.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 3.500.000 zł, dotyczą sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie.

Na wpływy z usług w kwocie 31.175.354 zł składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 29.221.354 zł,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.954.000 zł, które dotyczą m.in. odpłatności za: wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi szkoleniowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 890.988 zł zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 6.654.958 zł, dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 531.340 zł,
- 2,5% poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 75.000 zł,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4.867 zł (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 534.390 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie,
- opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w wysokości 1.300.000 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 4.209.361 zł, które zostały zaplanowane z tytułu: 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych różnych dochodów i opłat (np.: wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami, opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, wynagrodzenie

dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego)).

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą 186.549.933 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 172.831.149 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.718.784 zł.

Wydatki bieżące

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń (w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników) zostały ustalone w budżecie Powiatu Tczewskiego w wysokości 117.018.930 zł, co stanowi 62,73 % wydatków ogółem, natomiast 67,71 % wydatków bieżących, z tego kwota 7.572.021 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 109.446.909 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

2. Dotacje (pomoc finansowe)

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 15.049.708 zł, co stanowi 8,07 % wydatków ogółem, natomiast 8,71 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 108.560 zł, natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 14.941.148 zł).

Kwota w wysokości 193.540 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota w wysokości 14.856.168 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań własnych.

Na kwotę w wysokości 15.049.708 zł składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 84.560 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; działalności usługowej (realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"); polityki społecznej (rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Powiatu Starogardzkiego oraz Powiatu Gdańskiego) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 24.000 zł (dla Miasta Tczewa), z przeznaczeniem na realizację umowy partnerskiej dotyczącej projektu pn.: „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 7.804.280 zł, z przeznaczeniem na kształcenie dorosłych i młodzieży w szkołach niepublicznych oraz prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną w wysokości 2.485.771 zł, z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie,
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 205.020 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztatach terapii zajęciowej,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 2.332.800 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 3.460 zł, z przeznaczeniem na zrealizowanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego dzieci,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 429.572 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie: nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.680.245 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie: rodziny, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 765.500 zł, co stanowi 0,41 % wydatków ogółem, natomiast 0,44 % wydatków bieżących. Na powyższą kwotę składa się obsługa planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2022, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 42.500.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na kwotę 42.500.000 zł składa się zadłużenie Powiatu Tczewskiego z tytułu obligacji wyemitowanych: w roku 2011 – kwota 8.000.000 zł; w roku 2015 – kwota 7.000.000 zł; w roku 2016 – kwota 5.200.000 zł; w roku 2017 – kwota 5.200.000 zł; w roku 2020 – kwota 17.100.000 zł.

Wydatki na obsługę planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2022 i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych stanowią kwotę 765.500 zł i dotyczą:

- odsetek w kwocie 30.000 zł od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 zł (kwota odsetek została zaproponowana przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 176.000 zł od obligacji w wysokości 8.000.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2011 (wyliczenie zostało przyjęte przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, na podstawie symulacji z dnia 18 sierpnia 2021 roku, dokonanej przez PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2026 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2027 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2028 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2029 – kwota 2.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),

- odsetek w kwocie 56.000 zł od obligacji w wysokości 7.000.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2015 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2022 – kwota 800.000 zł; w roku 2023 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2024 – kwota 1.700.000 zł; w roku 2025 – kwota 3.500.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 97.800 zł od obligacji w wysokości 5.200.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2016 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2022 – kwota 300.000 zł; w roku 2023 – kwota 300.000 zł; w roku 2024 – kwota 300.000 zł; w roku 2025 – kwota 300.000 zł; w roku 2026 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2027 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2028 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2029 – kwota 1.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 82.100 zł od obligacji w wysokości 5.200.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2017 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2022 – kwota 200.000 zł; w roku 2023 – kwota 200.000 zł; w roku 2024 – kwota 200.000 zł; w roku 2025 – kwota 200.000 zł; w roku 2026 – kwota 700.000 zł; w roku 2027 – kwota 700.000 zł; w roku 2028 – kwota 700.000 zł; w roku 2029 – kwota 700.000 zł; w roku 2030 – kwota 1.600.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 273.600 zł od obligacji w wysokości 17.100.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2020 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2030 – kwota 1.200.000 zł; w roku 2031 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2032 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2033 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2034 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2035 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2036 – kwota 2.650.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- prowizji dla banku w kwocie 50.000 zł za usługę związaną z ewentualną emisją obligacji lub zaciągnięciem kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

4. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem wydatków zamieszczonych w poszczególnych rodzajach rezerw budżetowych, stanowią kwotę ogółem 39.997.011 zł, i stanowią 21,44 % wydatków ogółem, natomiast 23,14 % wydatków bieżących, z czego kwota 4.483.547 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki bieżące odnoszą się m.in. do: zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych, usług pocztowych, usług telefonicznych, diet dla radnych powiatu, podróży krajowych i zagranicznych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rezerwy budżetowe na wydatki bieżące zostały omówione w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Na usługi remontowe, w projekcie budżetu na 2022 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 731.100 zł, z tego: kwota 712.100 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 19.000 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2022 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 6 do uchwały.

III. Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 9.941.099 zł i dotyczą wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji (z tego kwota 4.396.054 zł ma związek z uzyskaniem dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku - pismo Nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, w następstwie czego na sesji Rady Powiatu Tczewskiego w miesiącu grudniu 2021 roku, nastąpi zmiana budżetu poprzez wprowadzenie dochodów ze wskazanego wyżej tytułu w kwocie 4.396.054 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wolnych środków w tej samej kwocie, zaangażowanych w sfinansowanie deficytu budżetu roku 2021).

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 8.641.099 zł i wykupu obligacji w kwocie 1.300.000 zł w roku 2022 będą wolne środki.

W roku 2022 nie przewiduje się dodatkowych przychodów, np. z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rozchody budżetu zostały ustalone w wysokości 1.300.000 zł i obejmują spłatę rat kapitałowych w łącznej wysokości 1.300.000 zł, dotyczących wykupu obligacji, w związku z wyemitowanymi w latach 2015-2017 obligacjami na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym.

Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2020, wyniesie na dzień 31.12.2022 roku, kwotę 41.200.000 zł.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu wynosi **1,44 %** i nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, która wynosi **7,26 %**. Tym samym spełniony jest warunek zawarty w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 13.718.784 zł., co stanowi 7,35 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 6.770.165 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 2.448.619 zł dotyczy jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- kwota 1.000.000 zł dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych,
- kwota 3.500.000 zł. dotyczy rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2022 w kwocie 9.218.784 zł uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 206.800 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 9.011.984 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały.

V. Omówienie rezerw budżetowych

W projekcie budżetu powiatu na rok 2022 rezerwy stanowią kwotę 6.771.000 zł, z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 600.000 zł, która stanowi 0,32 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 6.171.000 zł, które stanowią 3,31 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 2.321.000 zł (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł - rezerwa ta stanowi 0,54 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5 % powyższych wydatków),
- wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 50.000 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 3.500.000 zł.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

- 1) Tabela 1 – załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej,
- 2) Tabela 2 – załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej,
- 3) Tabela 3 – załącznik nr 3 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej,
- 4) Tabela 4 – załącznik nr 4 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej.

TABELA 1

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody ogółem:	177 483 642,87	100,00	181 356 999	100,00	177 908 834	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	169 305 676,41	95,39	171 399 582	94,51	169 592 066	95,33
Dochody majątkowe	8 177 966,46	4,61	9 957 417	5,49	8 316 768	4,67

TABELA 2

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody własne	78 586 266,43	44,28	81 366 288	44,87	78 242 752	43,98
Subwencja ogólna	72 046 354,00	40,59	74 561 377	41,11	77 083 342	43,33
Dotacje celowe z budżetu państwa	26 851 022,44	15,13	25 429 334	14,02	22 582 740	12,69
Ogółem	177 483 642,87	100,00	181 356 999	100,00	177 908 834	100,00

TABELA 3

Wydatki	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Wydatki ogółem:	184 268 553,57	100,00	191 423 527	100,00	186 549 933	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	161 309 119,94	87,54	169 744 377	88,67	172 831 149	92,65
Wydatki majątkowe	22 959 433,63	12,46	21 679 150	11,33	13 718 784	7,35

TABELA 4

Wydatki w dziale klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe		Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 469,00	0,01	25 194	0,01	36 359	0,02
w tym:	wydatki bieżące	13 469,00	0,01	25 194	0,01	36 359	0,02
020	Leśnictwo	28 044,52	0,02	28 044	0,01	28 718	0,02
w tym:	wydatki bieżące	28 044,52	0,02	28 044	0,02	28 718	0,02
600	Transport i łączność	20 571 663,12	11,16	10 144 230	5,30	3 161 488	1,69
w tym:	wydatki bieżące	1 816 507,01	1,13	2 301 276	1,36	1 376 488	0,80
	wydatki majątkowe	18 755 156,11	81,69	7 842 954	36,18	1 785 000	13,01
630	Turystyka	28 336,00	0,02	28 500	0,01	28 500	0,02
w tym:	wydatki bieżące	28 336,00	0,02	28 500	0,02	28 500	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	434 516,98	0,23	670 520	0,35	302 518	0,16
w tym:	wydatki bieżące	434 516,98	0,27	670 520	0,40	302 518	0,18
710	Działalność usługowa	1 545 831,43	0,84	1 759 802	0,92	1 877 609	1,01
w tym:	wydatki bieżące	1 525 831,63	0,95	1 719 802	1,01	1 837 609	1,06
	wydatki majątkowe	19 999,80	0,09	40 000	0,18	40 000	0,29
750	Administracja publiczna	14 671 655,55	7,96	15 423 369	8,06	16 325 147	8,75
w tym:	wydatki bieżące	14 564 912,74	9,03	14 751 697	8,69	16 325 147	9,45
	wydatki majątkowe	106 742,81	0,46	671 672	3,10	0	-
752	Obrona narodowa	83 336,00	0,04	0	-	0	-
w tym:	wydatki bieżące	62 836,00	0,04	0	-	0	-
	wydatki majątkowe	20 500,00	0,09	0	-	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 691 582,36	5,26	8 231 418	4,30	7 306 000	3,92
w tym:	wydatki bieżące	8 683 715,36	5,38	7 881 418	4,64	7 306 000	4,23
	wydatki majątkowe	1 007 867,00	4,39	350 000	1,61	0	-
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,18	330 000	0,17	330 000	0,18
w tym:	wydatki bieżące	330 000,00	0,20	330 000	0,19	330 000	0,19
757	Obsługa długu publicznego	1 158 431,00	0,63	852 424	0,45	765 500	0,41
w tym:	wydatki bieżące	1 158 431,00	0,72	852 424	0,50	765 500	0,44
758	Różne rozliczenia	394 588,00	0,21	5 260 844	2,75	6 771 000	3,63
w tym:	wydatki bieżące	394 588,00	0,24	2 360 844	1,39	3 271 000	1,89
	wydatki majątkowe	0,00	-	2 900 000	13,38	3 500 000	25,51
801	Oświata i wychowanie	62 720 011,61	34,04	68 598 038	35,84	69 126 956	37,05
w tym:	wydatki bieżące	61 793 361,58	38,31	66 114 386	38,95	67 799 023	39,23
	wydatki majątkowe	926 650,03	4,04	2 483 652	11,46	1 327 933	9,68
851	Ochrona zdrowia	2 887 721,87	1,57	4 400 477	2,30	3 106 895	1,66
w tym:	wydatki bieżące	2 859 682,07	1,77	4 050 477	2,39	3 106 895	1,80
	wydatki majątkowe	28 039,80	0,12	350 000	1,61	0	-
852	Pomoc społeczna	37 236 365,39	20,21	40 331 746	21,07	40 971 381	21,96
w tym:	wydatki bieżące	36 479 260,56	22,61	39 050 483	23,01	39 806 762	23,03
	wydatki majątkowe	757 104,83	3,30	1 281 263	5,91	1 164 619	8,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 905 828,48	4,29	4 664 429	2,44	4 916 439	2,63
w tym:	wydatki bieżące	7 905 828,48	4,90	4 664 429	2,75	4 873 439	2,82
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	43 000	0,31

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 063 322,54	6,55	13 245 568	6,92	13 586 605	7,28
w tym:	wydatki bieżące	11 790 943,91	7,31	13 162 068	7,75	13 586 605	7,86
	wydatki majątkowe	272 378,63	1,19	83 500	0,39	0	-
855	Rodzina	10 741 942,66	5,83	10 038 255	5,24	10 514 156	5,64
w tym:	wydatki bieżące	10 001 829,15	6,20	9 991 255	5,89	10 434 156	6,04
	wydatki majątkowe	740 113,51	3,22	47 000	0,22	80 000	0,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 748,91	0,32	6 081 609	3,18	6 205 643	3,33
w tym:	wydatki bieżące	356 007,75	0,22	549 000	0,32	427 411	0,25
	wydatki majątkowe	243 741,16	1,06	5 532 609	25,52	5 778 232	42,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 073,27	0,10	250 470	0,13	221 572	0,12
w tym:	wydatki bieżące	185 073,27	0,11	250 470	0,15	221 572	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	977 084,88	0,53	1 058 590	0,55	967 447	0,52
w tym:	wydatki bieżące	895 944,93	0,56	962 090	0,57	967 447	0,56
	wydatki majątkowe	81 139,95	0,35	96 500	0,45	0	-
Wydatki ogółem:		184 268 553,57	100,00	191 423 527	100,00	186 549 933	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		161 309 119,94	87,54	169 744 377	88,67	172 831 149	92,65
Wydatki majątkowe		22 959 433,63	12,46	21 679 150	11,33	13 718 784	7,35

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w myśl art. 238 wyżej wymienionej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (ponadto wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).

W myśl § 2 uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r., projekt uchwały budżetowej obejmuje m.in.:

- planowane dochody budżetu powiatu, które są sporządzane w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody: bieżące i majątkowe,
- planowane wydatki budżetu powiatu, które są sporządzane w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki: bieżące i majątkowe,
- kwotę planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu,
- kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu,
- plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- plan zadań remontowych,
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska,
- dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu Tczewskiego przedkłada uzasadnienie oraz dodatkowe materiały informacyjne, które obejmują:

- omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
- omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym: wydatków bieżących; wydatków majątkowych, ze wskazaniem w szczególności: nazwy przedsięwzięcia, roku rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia, planowanych kosztów przedsięwzięcia, nakładów do poniesienia w roku budżetowym,
- omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych z przypadającymi w danym roku budżetowym wykupami papierów wartościowych emitowanych przez powiat,
- tabele sporządzone w oparciu o wzory stanowiące załączniki do uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z

dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r., o numerach: 1,2,3,4.

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej przedstawiono założenia, którymi kierowano się przy kalkulowaniu dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.