

UCHWAŁA NR 237/674/2022
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022 roku.

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

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Krzysztof Korda

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 226.164.031 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 188.005.834 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 38.158.197 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 233.754.119 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 191.103.763 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42.650.356 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 7.590.088 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 7.590.088 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 9.090.088 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 1.500.000 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 500.100 zł oraz wydatki w wysokości 1.722.883 zł, związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan remontów na 2023 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 2023 rok, w wysokości 10.739.883 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.739.883 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 2023 rok, w wysokości 10.739.883 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.739.883 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w wysokości 117.400 zł i wydatki w wysokości 117.400 zł związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 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 2023 roku, w wysokości 864.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 roku stanowi załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2023 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł.,

- 2) celowe w wysokości ogółem 4.594.828 zł., w tym:

- a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 3.364.828 zł,

- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 50.000 zł,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z zakupem energii w wysokości 600.000 zł,
- e) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 250.000 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 646
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>28 646</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
	01095		Pozostała działalność	22 646
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 646
600			Transport i łączność	32 815 994
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 405 454</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>31 410 540</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 810 540
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 410 540
	60095		Pozostała działalność	5 454
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 454
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 312 706

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 812 706</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 312 706
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 322
		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	573 042
		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	263 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	806 900
710			Działalność usługowa	1 889 540
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 889 540</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 190
		0830	Wpływy z usług	750 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 190
	71015		Nadzór budowlany	903 350
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 000
750			Administracja publiczna	867 643
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>867 643</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 643
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 643
		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	795 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
752			Obrona narodowa	80 250
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>80 250</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	80 250
		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	57 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 218 100
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 218 100</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 218 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 212 000
		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
	<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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 733 599
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 733 599</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 083 599
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 227 124
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 856 475
758			Różne rozliczenia	93 003 018
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>93 003 018</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 077 320

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 077 320
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 951 778
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 951 778
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	973 920
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 920
801			Oświata i wychowanie	2 632 262
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 268 605</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>363 657</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	129 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	57 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000
	80115		Technika	721 540
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030
		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	176 350
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 303

		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	363 657
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	73 111
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806
		0690	Wpływy z różnych opłat	405
		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	1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80120		Licea ogólnokształcące	44 413
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 128
		0690	Wpływy z różnych opłat	528
		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	37 627
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 630
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 256 350
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000

		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	380 000
		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	133 040
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 310
	80195		Pozostała działalność	407 748
		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	226 960
		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	166 617
		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	14 171

851			Ochrona zdrowia	152 051
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>152 051</i>
	85195		Pozostała działalność	152 051
		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	121 293
		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	14 270
		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	14 752
		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	1 736
852			Pomoc społeczna	43 811 935
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>43 811 935</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	43 724 035

		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	73 915
		0830	Wpływy z usług	33 214 304
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 912
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 016
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 404 888
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 230
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 219 230</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	499 230
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 380

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 850
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	735 810
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>735 810</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	397 000
		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	32 000
		0830	Wpływy z usług	330 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310
	85410		Internaty i bursy szkolne	338 000
		0830	Wpływy z usług	338 000
855			Rodzina	3 602 910
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 602 910</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 441 960
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600
		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	240 360

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 160 950
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 037
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>766 037</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 884 000</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	3 149 937
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
		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	259 937
		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	310 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000
926			Kultura fizyczna	80 300
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>80 300</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 300

		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	80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
			DOCHODY OGÓŁEM:	226 164 031
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>188 005 834</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>38 158 197</i>

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 146
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 146</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
	01095		Pozostała działalność	22 646
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555
020			Leśnictwo	33 083
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 083</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 083
		4300	Zakup usług pozostałych	33 083
600			Transport i łączność	38 420 055
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 775 084</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>36 644 971</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 414 601
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000
		4260	Zakup energii	2 630

		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 431
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 410 540
	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	5 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
630			Turystyka	30 200
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 200</i>
	63095		Pozostała działalność	30 200
		4430	Różne opłaty i składki	30 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 444
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>720 444</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 944
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 333
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4260	Zakup energii	12 127
		4270	Zakup usług remontowych	17 000

		4300	Zakup usług pozostałych	61 150
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 345
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
	70095		Pozostała działalność	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
710			Działalność usługowa	3 098 511
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 078 511</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 195 511
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 777
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	395 470
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	71015		Nadzór budowlany	903 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 063
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	448 222
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 924
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			Administracja publiczna	15 656 209
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 230 549</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>425 660</i>

	75011		Urzędy wojewódzkie	72 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 487
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780
	75019		Rady powiatów	698 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	677 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
	75020		Starostwa powiatowe	13 055 359
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 164 109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 311
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 422
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 597
		4260	Zakup energii	304 162
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	887 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 760
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	187 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 894
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 968
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 986

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 886
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4190	Nagrody konkursowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	75095		Pozostała działalność	1 757 021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	540 102
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	254
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 005
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 660
752			Obrona narodowa	80 250
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>80 250</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	80 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 228 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 228 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 212 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 093
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 120 832
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 092
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	472 973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 202
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 744
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 038
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	206 662
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 823
		4480	Podatek od nieruchomości	26 990
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75495		Pozostała działalność	7 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		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	123 600

757			Obsługa długu publicznego	4 085 459
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 085 459</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 085 459
		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	4 035 459
758			Różne rozliczenia	5 194 828
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 944 828</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 000</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 194 828
		4810	Rezerwy	4 944 828
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
801			Oświata i wychowanie	75 021 010
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>75 021 010</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 653 061
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 032
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 179
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 881
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 304
		4260	Zakup energii	298 417
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000
		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	290 065
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 769
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 146 509
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 463
	80105		Przedszkola specjalne	3 577 128
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 979
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 312
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 518
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	Zakup środków żywności	72 000
		4260	Zakup energii	90 368
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 816
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 708
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 844
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 028
	80107		Świetlice szkolne	417 242
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 186

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 999
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 082
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 169
	80115		Technika	21 952 209
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 118
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 015
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 418
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500
		4260	Zakup energii	603 467
		4270	Zakup usług remontowych	19 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 698
		4300	Zakup usług pozostałych	342 704
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700
		4430	Różne opłaty i składki	14 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 999
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 080
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230 446

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 066 452
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	924 046
	80116		Szkoły policealne	2 887 421
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 887 421
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 551 525
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 643 760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 534
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 318
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 212
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	195 477
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	271 803
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 045
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	5 476
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 908
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 767
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 812
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 074
	80120		Licea ogólnokształcące	17 432 431
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 183 836

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 387 391
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 708
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 417
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 601
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 234
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 733
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 142
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000
		4260	Zakup energii	772 598
		4270	Zakup usług remontowych	17 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 312
		4300	Zakup usług pozostałych	186 351
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 558
		4430	Różne opłaty i składki	21 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 296
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 953
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 106 579
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	565 324
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 274 707
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 276
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 954

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 464
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	90 368
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 598
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 278
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 432
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 442
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 327 765
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 827
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 935
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	236 454
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 453
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 791
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 396

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 661
		4300	Zakup usług pozostałych	64 356
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 305
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 700
	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	671 708
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 681
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 788
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 040
	80195		Pozostała działalność	899 452

		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	226 960
		3247	Stypendia dla uczniów	53 542
		3249	Stypendia dla uczniów	6 299
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 683
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 777
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610
		4190	Nagrody konkursowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	438
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600
		4307	Zakup usług pozostałych	92 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 507
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 402
851			Ochrona zdrowia	448 711
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>448 711</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	221 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221 000
	85195		Pozostała działalność	227 711

		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	121 293
		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	14 270
		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	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	32 350
		4309	Zakup usług pozostałych	3 806
852			Pomoc społeczna	45 374 477
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 138 752</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 235 725</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	43 619 192
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 410 440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 806 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776 572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179 134

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082 472
		4220	Zakup środków żywności	2 099 274
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	277 000
		4260	Zakup energii	1 617 409
		4270	Zakup usług remontowych	419 999
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79 662
		4300	Zakup usług pozostałych	1 629 652
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700
		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	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	98 849
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 059
		4480	Podatek od nieruchomości	56 550
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 947
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	169 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 225
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 500

		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	4 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 355 467
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 636
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 789
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 746
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 720
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 318
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 361
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 769
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 213 505
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 213 505</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 920
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 280
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 179
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435
		4480	Podatek od nieruchomości	700
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 230 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 362
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 443
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500
		4260	Zakup energii	100 100
		4270	Zakup usług remontowych	10 365
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 069
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 986
		4480	Podatek od nieruchomości	13 920
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 346
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 954
	85395		Pozostała działalność	21 465

		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	5 100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	879
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 806 981
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 806 981</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 476 970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 581
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 121
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 416
		4220	Zakup środków żywności	284 600
		4260	Zakup energii	146 810
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	42 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 527
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 358
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 582 722
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 561
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 739
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 844
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 505
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 092
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 213 304
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 713
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 472
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
		4220	Zakup środków żywności	3 082
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 887
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 372
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 742
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 619
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 979 870
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 240
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 844
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 616
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 622
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 873
		4220	Zakup środków żywności	150 000
		4260	Zakup energii	284 785
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 630
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 680

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 129
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 929
	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	43 120
		3240	Stypendia dla uczniów	43 120
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 673 589
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 908
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 769
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	Zakup środków żywności	57 200
		4260	Zakup energii	90 364
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 015
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 097
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 489
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 355
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 672
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 328
	85495		Pozostała działalność	124 389

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 389
855			Rodzina	11 458 164
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 458 164</i>
	85508		Rodziny zastępcze	4 987 788
		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	736 316
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 672
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 924
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 053
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 470 376
		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	2 263 144

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	155 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 067
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800
		4220	Zakup środków żywności	185 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	416 073
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	12 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 687
		4480	Podatek od nieruchomości	27 960
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 882
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 883
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>222 883</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 074 000</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 503

		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	201 003
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
	90095		Pozostała działalność	4 087 380
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>194 470</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000
		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	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000
	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	1 030 733
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 030 733</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 733
		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	1 800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 477
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 375
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 549
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 659
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 925
	92695		Pozostała działalność	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	233 754 119
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>191 103 763</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>42 650 356</i>

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 090 088
OGÓŁEM:		9 090 088

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000
OGÓŁEM:		1 500 000

Dochody	226 164 031	233 754 119	Wydatki
Przychody	9 090 088	1 500 000	Rozchody
Ogółem	235 254 119	235 254 119	Ogółem

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2023 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	1 722 883
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>222 883</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 500 000</i>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 503
		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	201 003
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
	90095		Pozostała działalność	1 513 380
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 722 883
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>222 883</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>1 500 000</i>

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		35 644 971
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	300 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia (zadanie ujęte w WPF)	550 831
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II a i II b (zadanie ujęte w WPF)	3 250 000
		6370			29 250 000
	60014	6370	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	514 140
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim (zadanie ujęte w WPF)	33 600
		6370			1 646 400
710			Działalność usługowa		20 000
	71012	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	20 000
750			Administracja publiczna		425 660

	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej wydajności	200 000
	75095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup macierzy dyskowej do modernizacji systemu informatycznego Starostwa Powiatowego	225 660
852			Pomoc społeczna		1 235 725
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja bramy wjazdowej	30 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	220 240
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Gniewie	180 285
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością	300 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ogrodzenia	140 960
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja sieci teletechnicznej - Internet	20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja łazienek i WC mieszkań w budynkach DPS w niezbędnym zakresie	80 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana okien w budynku w Lubiszewie	78 740
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja systemu monitoringu p.poż.	95 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja hydrantów p.poż. wewnętrznych	20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych	58 000

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 074 000
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie* (zadanie ujęte w WPF)	1 500 000
		6370			2 574 000
OGÓŁEM:					41 400 356

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		15 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		17 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	2 000
710		Działalność usługowa		15 000
	71012	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
750		Administracja publiczna		100 000

	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	100 000
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		48 400
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000
	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)	2 000
	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		424 999
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	69 999
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000
	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)	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 365
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 365
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		102 000
	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
	85410	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
855		Rodzina		8 000
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000

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:				761 764

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 646
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	28 646
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
	01095		Pozostała działalność	22 646
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 646
600			Transport i łączność	5 454
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	5 454
	60095		Pozostała działalność	5 454
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 454
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	263 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000
710			Działalność usługowa	1 139 190
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 139 190</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 190
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 190
	71015		Nadzór budowlany	903 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 000
750			Administracja publiczna	12 643
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>12 643</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 643
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 643
752			Obrona narodowa	22 850
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>22 850</i>
	75224		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	8 212 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 212 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 212 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 212 000
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
852			Pomoc społeczna	4 500
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 500</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>720 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 000
855			Rodzina	1 600
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 600</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 600
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600

	DOCHODY OGÓŁEM:	10 739 883
	<i>z tego:</i>	
	<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>10 739 883</i>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 646
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 646</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	01095		Pozostała działalność	22 646
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555
600			Transport i łączność	5 454
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 454</i>
	60095		Pozostała działalność	5 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>263 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 426
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500

		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	550
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000
		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	1 139 190
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 139 190</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700
	71015		Nadzór budowlany	903 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 063
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	448 222
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 924
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			Administracja publiczna	12 643
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 643</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310
752			Obrona narodowa	22 850
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 850</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 212 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 212 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 212 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 093
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 120 832
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 092
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	472 973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 202
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 744
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 038
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	206 662
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 823
		4480	Podatek od nieruchomości	26 990
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335
		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	123 600
852			Pomoc społeczna	4 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 500</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>720 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 179
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435
		4480	Podatek od nieruchomości	700
855			Rodzina	1 600
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 600</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 600
		3110	Świadczenia społeczne	1 600

	WYDATKI OGÓŁEM:	10 739 883
	<i>z tego:</i>	
	<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>10 739 883</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	117 400
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>117 400</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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 400
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 400
DOCHODY OGÓŁEM:				117 400
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>117 400</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	117 400
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>117 400</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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
			WYDATKI OGÓŁEM:	117 400
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>117 400</i>

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		864 350
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		864 350
	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	35 430
	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	97 610
	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	23 160
	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	44 160

	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	90 340
	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	85 840
	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	297 570
	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	18 230
	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	31 790

	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	84 740
	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	55 480
OGÓŁEM:				864 350

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 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						1 085 940
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	71012	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
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	8 064

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	5 376
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 Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 085 940

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						
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	399 000
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum w Tczewie CKZ NAUKA Maria Wasiewicz-Galińska	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	247 000
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	209 253
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 222 053
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	355 886
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	332 245
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	377 720

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	390 264
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	2 458 573
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I Stopnia TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 007 442
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła II Stopnia w Tczewie	Kształcenie w szkole niepublicznej	177 745
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	520 475
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	1 341 623
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	193 208
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	76 901
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące im. Św. O. Pio w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	51 629
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	2 387 391
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	81 700
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	510 240

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						3 914 615
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"	186 820
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"	40 140
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"	135 563
		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	2 410 440
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	53 760
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	107 520
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	67 200

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						16 254 963

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2023 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	<i>12 340 348</i>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>12 340 348</i>
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	<i>5 000 555</i>
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>1 085 940</i>
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>3 914 615</i>
Razem	17 340 903

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2023 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	226.164.031 zł,
- wydatki budżetu w wysokości:	233.754.119 zł,
- przychody budżetu w wysokości:	9.090.088 zł,
- rozchody budżetu w wysokości:	1.500.000 zł,
- deficyt budżetu w wysokości:	7.590.088 zł.

Relacja deficytu budżetu powiatu (7.590.088 zł) do dochodów budżetu powiatu (226.164.031 zł) wynosi 3,36 %.

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 219/632/2022 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023, 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 2022 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2022;

- dochody ze sprzedaży mienia zostały określone przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o stosowną uchwałę Rady Powiatu oraz ustalenia Zarządu Powiatu Tczewskiego;
- wydatki bieżące dotyczące zakupu energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) wyliczono w oparciu o otrzymane faktury za zużycie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, następnie otrzymaną kwotę pomnożono przez dwa;
- wydatki bieżące o charakterze rzeczowym (z wyłączeniem wydatków związanych z zakupem energii) przyjęto na poziomie limitu określonego w uchwale Nr 219/632/2022 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 lipca 2022 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 2023 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2022 roku; aktualizacja zadań nastąpiła na dzień 31 października 2022 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 2022/2023 (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 31 lipca 2022 roku;
- wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazano w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2022;
- 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 31 lipca 2022 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 2023 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 2023 w kwotach wykazanych w planie na 30 czerwca 2022 roku;
- 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 2023 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2022 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących nastąpiła na dzień 31 października 2022 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;
- domy pomocy społecznej określiły planowane wydatki do projektu budżetu na 2023 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2022 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 2023.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2023, 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,
- zmniejszono planowane dochody bieżące w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie o kwotę 200.000 zł, dotyczące wpływów z usług,
- zmniejszono planowane wydatki bieżące w: Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (kwota 485.000 zł dotyczy: zakupu materiałów, zakupu usług, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkoleń pracowników), Wydziale Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tczewie (kwota 20.000 zł dotyczy zakupu usług remontowych), Wydziale Spraw Osobowych Starostwa Powiatowego w Tczewie (kwota 5.000 zł dotyczy szkoleń pracowników), Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Tczewie (kwota 140.000 zł dotyczy zakupu materiałów), Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (kwota 230.000 zł dotyczy: zakupu materiałów, zakupu usług, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
- zmniejszono o 5 % planowane wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, w przedstawionych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie materiałach planistycznych,
- zmniejszono o 5 % planowane wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych w przedstawionych przez jednostki organizacyjne materiałach planistycznych (za wyjątkiem wydatków bieżących dotyczących zadań finansowanych

środkami z unii europejskiej, wydatków bieżących w domach pomocy społecznej oraz wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) - 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 2023 rok wynoszą 226.164.031 zł, z tego:

- subwencja ogólna w wysokości	93.003.018 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości	10.739.883 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	117.400 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości	10.404.888 zł,
- pozostałe dotacje (m. in. dla gmin i powiatów na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych) w wysokości	2.357.743 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości	23.227.124 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości	2.856.475 zł,
- wpływy z usług w wysokości	35.069.304 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości	1.650.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości	3.500.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości	1.044.734 zł,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33.984.540 zł,
- pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości	8.208.922 zł.

W planowanych dochodach ogółem 226.164.031 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 188.005.834 zł, natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 38.158.197 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2023 w kwocie 93.003.018 zł, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 8.951.778 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 973.920 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 83.077.320 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 23.227.124 zł, natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu, szacowane są na kwotę 2.856.475 zł,

Pismem Nr FB-I.3110.6.12.2022.SM Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2022 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski, w wysokości 10.739.883 zł, z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 9.115.000 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki gruntami

i nieruchomości, geodezji i kartografii, administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, wspierania rodziny, rodzin zastępczych w wysokości 1.624.883 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 10.404.888 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 864.350 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.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.493.393 zł dotyczą następujących projektów:

- pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” w wysokości 363.657 zł;
- pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” w wysokości 134.627 zł;
- pn. „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” w wysokości 273.121 zł;
- pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego ” w wysokości 152.051 zł;
- pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” w wysokości 569.937 zł.

Dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto w wysokości 1.650.000 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).

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 35.069.304 zł składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 33.214.304 zł,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 1.855.000 zł, które dotyczą m.in. odpłatności za: wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi szkoleniowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.044.734 zł zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 33.984.540 zł dotyczą następujących zadań:

- pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II a i II b” w wysokości 29.250.000 zł;
- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” w wysokości 514.140 zł;
- pn. „Remont i budowa chodników w powiecie tczewskim” w wysokości 1.646.400 zł;
- pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w wysokości 2.574.000 zł.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 8.208.922 zł, dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 809.000 zł,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 639.312 zł (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 293.850 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 1.400.000 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 5.066.760 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 (uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego)).

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą 233.754.119 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 191.103.763 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 42.650.356 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 129.276.981 zł, co stanowi 55,30 % wydatków ogółem, natomiast 67,65 % wydatków bieżących, z tego kwota 8.825.880 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 120.451.101 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

2. Dotacje (pomoce finansowe)

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 16.340.903 zł, co stanowi 6,99 % wydatków ogółem, natomiast 8,55 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 85.940 zł, natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 16.254.963 zł).

Kwota w wysokości 190.080 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota w wysokości 16.150.823 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań własnych.

Na kwotę w wysokości 16.340.903 zł składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.940 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),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 9.952.957 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 2.387.391 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 228.480 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 2.410.440 zł,
- 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 846.123 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 4.085.459 zł, co stanowi 1,75 % wydatków ogółem, natomiast 2,14 % 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 2023, oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 41.200.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na kwotę 41.200.000 zł składa się zadłużenie Powiatu Tczewskiego z tytułu obligacji wyemitowanych: w roku 2011 – kwota 8.000.000 zł; w roku 2015 – kwota 6.200.000 zł; w roku 2016 - kwota 4.900.000 zł; w roku 2017 – kwota 5.000.000 zł; w roku 2020 – kwota 17.100.000 zł.

Wydatki na obsługę planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2023 i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych stanowią kwotę 4.085.459 zł i dotyczą:

- odsetek w kwocie 186.165 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 796.000 zł od obligacji w wysokości 8.000.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2011 (kwota odsetek została wyliczona przez

Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; 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 530.100 zł od obligacji w wysokości 6.200.000 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 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 457.244 zł od obligacji w wysokości 4.900.000 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 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 467.100 zł od obligacji w wysokości 5.000.000 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 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 1.598.850 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 41.400.420 zł, i stanowią 17,71 % wydatków ogółem, natomiast 21,66 % wydatków bieżących, z czego kwota 1.723.923 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 2023 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 761.764 zł, z tego: kwota 739.764 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu, natomiast kwota 22.000 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2023 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 9.090.088 zł i dotyczą wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 7.590.088 zł i wykupu obligacji w kwocie 1.500.000 zł w roku 2023 będą wolne środki.

W roku 2023 nie przewiduje się dodatkowych przychodów, np. z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rozchody budżetu zostały ustalone w wysokości 1.500.000 zł i obejmują spłatę rat kapitałowych w łącznej wysokości 1.500.000 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 31.12.2023 roku, kwotę 39.700.000 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 **3,40 %** i nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, która wynosi **6,13 %**. 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 42.650.356 zł., co stanowi 18,25 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 39.318.971 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 2.081.385 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 250.000 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 2023 w kwocie 41.400.356 zł uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 232.500 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 41.167.856 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 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 2023 rezerwy stanowią kwotę 5.194.828 zł, z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 600.000 zł, która stanowi 0,26 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 4.594.828 zł, które stanowią 1,97 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 3.364.828 zł (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000 zł - rezerwa ta stanowi 0,57 % 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 bieżące związane z zakupem energii w wysokości 600.000 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 250.000 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:	185 427 382,78	100,00	198 514 468,49	100,00	226 164 031	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	180 850 516,71	97,53	182 122 984,49	91,74	188 005 834	83,13
Dochody majątkowe	4 576 866,07	2,47	16 391 484,00	8,26	38 158 197	16,87

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	83 815 769,82	45,20	94 298 629,00	47,50	111 898 842	49,48
Subwencja ogólna	74 561 377,00	40,21	79 015 776,00	39,80	93 003 018	41,12
Dotacje celowe z budżetu państwa	27 050 235,96	14,59	25 200 063,49	12,70	21 262 171	9,40
Ogółem	185 427 382,78	100,00	198 514 468,49	100,00	226 164 031	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:	181 487 432,18	100,00	212 001 779,49	100,00	233 754 119	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	169 408 191,80	93,34	186 549 897,49	87,99	191 103 763	81,75
Wydatki majątkowe	12 079 240,38	6,66	25 451 882,00	12,01	42 650 356	18,25

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	22 905,00	0,01	34 556	0,02	32 146	0,01
w tym:	wydatki bieżące	22 905,00	0,01	34 556	0,02	32 146	0,02
020	Leśnictwo	28 043,94	0,02	28 718	0,01	33 083	0,01
w tym:	wydatki bieżące	28 043,94	0,02	28 718	0,02	33 083	0,02
600	Transport i łączność	8 334 431,47	4,59	9 275 415	4,38	38 420 055	16,44
w tym:	wydatki bieżące	2 068 995,77	1,22	1 604 073	0,86	1 775 084	0,93
	wydatki majątkowe	6 265 435,70	51,87	7 671 342	30,14	36 644 971	85,92
630	Turystyka	27 851,00	0,02	27 400	0,01	30 200	0,01
w tym:	wydatki bieżące	27 851,00	0,02	27 400	0,01	30 200	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 255,16	0,39	1 001 230,49	0,47	720 444	0,31
w tym:	wydatki bieżące	706 255,16	0,42	1 001 230,49	0,54	720 444	0,38
710	Działalność usługowa	1 950 693,19	1,08	2 974 769	1,40	3 098 511	1,33
w tym:	wydatki bieżące	1 913 793,19	1,13	2 814 769	1,51	3 078 511	1,61
	wydatki majątkowe	36 900,00	0,31	160 000	0,63	20 000	0,05
750	Administracja publiczna	15 432 217,76	8,50	15 407 933	7,27	15 656 209	6,70
w tym:	wydatki bieżące	15 124 962,36	8,93	15 034 616	8,06	15 230 549	7,97
	wydatki majątkowe	307 255,40	2,54	373 317	1,47	425 660	1,00
752	Obrona narodowa	0,00	-	0	-	80 250	0,03
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	0	-	80 250	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 610 274,18	4,74	8 772 878	4,14	8 228 000	3,52
w tym:	wydatki bieżące	8 228 684,18	4,86	8 632 878	4,63	8 228 000	4,31
	wydatki majątkowe	381 590,00	3,16	140 000	0,55	0	-
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,18	330 000	0,15	330 000	0,14
w tym:	wydatki bieżące	330 000,00	0,19	330 000	0,18	330 000	0,17
757	Obsługa długu publicznego	698 435,00	0,38	2 215 500	1,05	4 085 459	1,75
w tym:	wydatki bieżące	698 435,00	0,41	2 215 500	1,19	4 085 459	2,14
758	Różne rozliczenia	0,00	-	6 321 000	2,98	5 194 828	2,22
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	3 121 000	1,67	4 944 828	2,59
	wydatki majątkowe	0,00	-	3 200 000	12,57	250 000	0,59
801	Oświata i wychowanie	66 699 817,20	36,75	75 932 623	35,82	75 021 010	32,09
w tym:	wydatki bieżące	66 009 468,84	38,96	71 033 574	38,08	75 021 010	39,26
	wydatki majątkowe	690 348,36	5,72	4 899 049	19,25	0	-
851	Ochrona zdrowia	3 955 756,30	2,18	3 436 479	1,62	448 711	0,19
w tym:	wydatki bieżące	3 610 156,30	2,13	3 436 479	1,84	448 711	0,23
	wydatki majątkowe	345 600,00	2,86	0	-	0	-
852	Pomoc społeczna	41 498 502,45	22,87	45 582 943	21,50	45 374 477	19,42
w tym:	wydatki bieżące	40 172 495,10	23,71	44 390 750	23,80	44 138 752	23,10
	wydatki majątkowe	1 326 007,35	10,98	1 192 193	4,68	1 235 725	2,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 098 102,72	2,81	4 999 871	2,36	5 213 505	2,23
w tym:	wydatki bieżące	5 098 102,72	3,01	4 956 871	2,66	5 213 505	2,73
	wydatki majątkowe	0,00	-	43 000	0,17	0	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 969 957,05	7,15	14 046 887	6,63	14 806 981	6,34
w tym:	wydatki bieżące	12 887 101,05	7,61	13 954 887	7,48	14 806 981	7,75
	wydatki majątkowe	82 856,00	0,69	92 000	0,36	0	-
855	Rodzina	10 891 260,71	6,00	12 371 904	5,84	11 458 164	4,90
w tym:	wydatki bieżące	10 859 371,19	6,41	12 291 904	6,59	11 458 164	6,00
	wydatki majątkowe	31 889,52	0,26	80 000	0,31	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 962,98	1,62	8 001 952	3,77	4 296 883	1,84
w tym:	wydatki bieżące	426 104,93	0,25	434 661	0,23	222 883	0,12
	wydatki majątkowe	2 514 858,05	20,82	7 567 291	29,73	4 074 000	9,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 808,74	0,13	220 072	0,10	194 470	0,08
w tym:	wydatki bieżące	232 808,74	0,14	220 072	0,12	194 470	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	1 059 157,33	0,58	1 019 649	0,48	1 030 733	0,44
w tym:	wydatki bieżące	962 657,33	0,57	985 959	0,53	1 030 733	0,54
	wydatki majątkowe	96 500,00	0,80	33 690	0,13	0	-
Wydatki ogółem:		181 487 432,18	100,00	212 001 779,49	100,00	233 754 119	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		169 408 191,80	93,34	186 549 897,49	87,99	191 103 763	81,75
Wydatki majątkowe		12 079 240,38	6,66	25 451 882	12,01	42 650 356	18,25

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), 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.