

**UCHWAŁA NR LVII/324/2023
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr LII/305/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 247.861.919,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 197.690.976,80 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 50.170.943 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 6:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego

Barbara Kamińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/324/2023

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 18 maja 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 390	0	0	31 390
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 390</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	0	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500	0	0	3 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500			3 500
	01095		Pozostała działalność	21 890	0	0	21 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 591			17 591
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763			3 763
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536			536
020			Leśnictwo	33 083	0	0	33 083
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 083</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 083</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 083	0	0	33 083
		4300	Zakup usług pozostałych	33 083			33 083
600			Transport i łączność	44 194 339	0	0	44 194 339
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 801 084</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 801 084</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>42 393 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 393 255</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 188 885	0	0	43 188 885
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000			184 000
		4260	Zakup energii	2 630			2 630
		4270	Zakup usług remontowych	41 000			41 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 000			1 448 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000			40 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000			50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 696			4 379 696
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 013 559			37 013 559
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	0	0	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			1 000 000
	60095		Pozostała działalność	5 454	0	0	5 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382			4 382
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938			938
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134			134
630			Turystyka	30 200	0	0	30 200
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 200</i>
	63095		Pozostała działalność	30 200	0	0	30 200
		4430	Różne opłaty i składki	30 200			30 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 410	0	0	1 135 410
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 135 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 135 410</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 910	0	0	1 133 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 126			390 126
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 081			27 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 833			68 833

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 810			9 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4260	Zakup energii	29 127			29 127
		4270	Zakup usług remontowych	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	204 722			204 722
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300			300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500			3 500
		4430	Różne opłaty i składki	550			550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978			9 978
		4480	Podatek od nieruchomości	19 838			19 838
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100			100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000			3 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 698			31 698
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	114 845			114 845
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 110			182 110
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 792			7 792
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500			5 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500			1 500
	70095		Pozostała działalność	1 500	0	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
710			Działalność usługowa	3 076 052	0	0	3 076 052
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 050 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 050 752</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 300</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 173 052	0	0	2 173 052

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 211			10 211
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 777			1 296 777
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 924			85 924
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 827			223 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 902			31 902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 700			4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	398 889			398 889
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200			200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922			34 922
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400			400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300			25 300
	71015		Nadzór budowlany	903 000	0	0	903 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850			1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 063			162 063
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	448 222			448 222
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 924			33 924
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400			108 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500			14 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000

		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000			28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641			11 641
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200			1 200
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
750			Administracja publiczna	15 974 174	0	0	15 974 174
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 571 224</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 571 224</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>402 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>402 950</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 401	0	0	77 401
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200			62 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305			13 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896			1 896
	75019		Rady powiatów	698 300	0	0	698 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	677 000			677 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300			300
	75020		Starostwa powiatowe	13 083 566	0	0	13 083 566
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900			26 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200 409			8 200 409
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 632			669 632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 690			1 510 690

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 312			215 312
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 597			211 597
		4260	Zakup energii	304 162			304 162
		4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	922 664			922 664
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 760			50 760
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000			3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300			1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	213 688			213 688
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 894			258 894
		4580	Pozostałe odsetki	12			12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 968			26 968
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 556			102 556
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000			25 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 022			5 022
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 886	0	0	172 886
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500			500

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
		4190	Nagrody konkursowe	6 500			6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 886			27 886
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000			130 000
	75095		Pozostała działalność	1 942 021	0	0	1 942 021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000			730 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 710			82 710
		4300	Zakup usług pozostałych	540 102			540 102
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	254			254
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	285 005			285 005
		4580	Pozostałe odsetki	500			500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500			500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000			40 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 950			202 950
752			Obrona narodowa	114 144	0	0	114 144
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>114 144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 144</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	114 144	0	0	114 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300			2 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350			350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 444			68 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200			35 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500			2 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600			4 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	150			150

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 770 249	0	0	8 770 249
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 770 249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 770 249</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 754 249	0	0	8 754 249
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750			750
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	237 000			237 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068			65 068
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 093			128 093
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978			14 978
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 118 376			6 118 376
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 548			147 548
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	472 973			472 973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 202			38 202
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220			5 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300			44 300
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	855 993			855 993
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 555			206 555
		4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	206 662			206 662
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400			96 400

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000			21 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 823			5 823
		4480	Podatek od nieruchomości	30 233			30 233
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335			1 335
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440			440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700	0	0	8 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	75495		Pozostała działalność	7 300	0	0	7 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	0	0	264 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>264 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264 000</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	0	0	264 000

		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	67 980			67 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020			10 020
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000			184 000
757			Obsługa długu publicznego	4 085 459	0	0	4 085 459
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 085 459</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0	4 085 459
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000			50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 035 459			4 035 459
758			Różne rozliczenia	5 194 828	0	0	5 194 828
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 944 828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 944 828</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 194 828	0	0	5 194 828
		4810	Rezerwy	4 944 828			4 944 828
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000			250 000
801			Oświata i wychowanie	77 192 335,80	68 875	68 875,00	77 192 335,80
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>75 777 712,80</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>75 777 712,80</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 414 623</i>	<i>68 875</i>	<i>68 875</i>	<i>1 414 623</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 710 594	0	0	10 710 594

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 032			22 032
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 129			2 152 129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 242			124 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 270			1 586 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 194			224 194
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 304			119 304
		4260	Zakup energii	298 417			298 417
		4270	Zakup usług remontowych	8 000			8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000			9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000			94 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 771			1 771
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100			3 100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194			194
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 738			10 738
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 065			290 065
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800			800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 769			78 769
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 773			6 773
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 994			28 994
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600			600
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 146 509			5 146 509

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 173			493 173
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 378			6 378
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142			142
	80105		Przedszkola specjalne	3 603 901	0	0	3 603 901
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 979			5 979
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 312			527 312
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 582			28 582
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 713			466 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 518			66 518
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4220	Zakup środków żywności	72 000			72 000
		4260	Zakup energii	90 368			90 368
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000			19 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 138			3 138
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	607			607
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 816			89 816
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 708			36 708
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 292			9 292
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 845			20 845
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 844			1 992 844
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 848			153 848

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 294			5 294
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37			37
	80107		Świetlice szkolne	413 673	0	0	413 673
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917			917
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 186			58 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165			8 165
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724			11 724
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 999			4 999
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 082			308 082
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600			21 600
	80115		Technika	23 680 245	68 875	68 875	23 680 245
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	463 752			463 752
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 000			646 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 295			46 295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 276			3 388 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 468			229 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916 527			2 916 527
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 274			366 274
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000			4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300			32 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 968			226 968

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500		59 500
	4260	Zakup energii	517 336		517 336
	4270	Zakup usług remontowych	19 900		19 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 698		19 698
	4300	Zakup usług pozostałych	365 669		365 669
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244		1 244
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 920		30 920
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	644		644
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500		17 500
	4430	Różne opłaty i składki	21 619		21 619
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 193		757 193
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 886		11 886
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 446		145 446
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 915		21 915
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 093		34 093
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 065 798		11 065 798
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	892 942		892 942
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28		28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 017		10 017

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	414			414
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 801	68 875		199 926
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 486		58 544	727 030
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 969		10 331	128 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			13 000
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	296 367			296 367
	80116		Szkoły policealne	2 887 421	0	0	2 887 421
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 887 421			2 887 421
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 602 968	0	0	8 602 968
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 419			140 419
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 643 760			3 643 760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 971			10 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 534			461 534
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 824			32 824
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 318			628 318
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 105			89 105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500			14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 212			22 212
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	131 688			131 688
		4270	Zakup usług remontowych	1 221			1 221
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	269 582			269 582

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457			457
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 045			5 045
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	577			577
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	7 476			7 476
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 132			116 132
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 543			19 543
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 290			5 290
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 518			5 518
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 812			2 774 812
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 005			215 005
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 023			2 023
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56			56
	80120		Licea ogólnokształcące	17 597 505	0	0	17 597 505
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 479			96 479
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 183 836			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			2 387 391
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 708			27 708
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 997			1 484 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 790			94 790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 421			1 682 421
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 336			205 336
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 733			11 733
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 107			191 107
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000			36 000
		4260	Zakup energii	774 928			774 928
		4270	Zakup usług remontowych	17 500			17 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 312			7 312
		4300	Zakup usług pozostałych	185 428			185 428
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400			9 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	923			923
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 758			10 758
		4430	Różne opłaty i składki	23 605			23 605
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 296			379 296
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500			18 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 826			47 826
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000			8 000

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 505			2 505
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 106 579			7 106 579
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 914			548 914
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733			1 733
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 243 728	0	0	4 243 728
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 276			8 276
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 126			381 126
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 895			22 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 385			579 385
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 002			82 002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	90 368			90 368
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700			3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000			19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 598			90 598
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 278			10 278
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 432			2 764 432
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 668			181 668
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 273 234	0	0	3 273 234
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 827			3 827
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 369			383 369

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 640			54 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800			45 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 935			125 935
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	276 454			276 454
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800			104 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800			3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	6 000			6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 552			16 552
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 791			2 063 791
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 766			163 766
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 661	0	0	294 661
		4300	Zakup usług pozostałych	81 181			81 181
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 480			213 480
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 700	0	0	81 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 700			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	668 446	0	0	668 446
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 005			94 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 681			12 681
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400			13 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794			2 794
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 442			518 442
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 124			26 124
	80195		Pozostała działalność	1 134 259,80	0	0,00	1 134 259,80
		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	212 481			212 481
		3247	Stypendia dla uczniów	53 542			53 542
		3249	Stypendia dla uczniów	6 299			6 299
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 437			61 437

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915			1 915
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508			10 508
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326			326
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565			1 565
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50			50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600			3 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 632			91 632
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610			6 610
		4190	Nagrody konkursowe	18 000			18 000
		4197	Nagrody konkursowe	1 240			1 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955			1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985			3 985
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51			51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 125			16 125
		4300	Zakup usług pozostałych	60 585,80			60 585,80
		4307	Zakup usług pozostałych	163 275			163 275
		4309	Zakup usług pozostałych	352			352
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 507			301 507
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066			2 066
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22			22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 402			84 402
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 729			30 729
851			Ochrona zdrowia	977 952	0	0	977 952
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>977 952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>977 952</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	461 427	0	0	461 427
		4280	Zakup usług zdrowotnych	451 427			451 427
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	85195		Pozostała działalność	516 525	0	0	516 525

		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	217 377			217 377
		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	25 574			25 574
		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			51 492
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 836			1 836
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 105			16 105
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895			1 895
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768			2 768
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326			326
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395			395
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46			46
		4190	Nagrody konkursowe	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	173 526			173 526

		4309	Zakup usług pozostałych	20 415			20 415
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242			242
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28			28
852			Pomoc społeczna	47 518 108	0	0	47 518 108
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>46 157 464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 157 464</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 360 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 360 644</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	44 918 471	0	0	44 918 471
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 410 440			2 410 440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 540			70 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 228 680			24 228 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712 657			1 712 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229 134			4 229 134
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509 253			509 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500			80 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487 596			2 487 596
		4220	Zakup środków żywności	2 229 274			2 229 274
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	277 000			277 000
		4260	Zakup energii	1 817 409			1 817 409
		4270	Zakup usług remontowych	470 435			470 435
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79 662			79 662
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 216			1 574 216
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 700			52 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000			9 000

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000			18 000
		4430	Różne opłaty i składki	98 849			98 849
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 059			779 059
		4480	Podatek od nieruchomości	57 711			57 711
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 470			3 470
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 947			104 947
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000			46 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000			37 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	169 295			169 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 144			1 348 144
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500			12 500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800	0	0	5 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800			5 800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389	0	0	389
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389			389
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 353 487	0	0	1 353 487
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 636			828 636
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 940			66 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 789			169 789
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 156			24 156

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000			65 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000			106 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 746			26 746
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500			3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 720			14 720
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 767	0	0	392 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 684			240 684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380			14 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 361			44 361
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312			6 312
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000			28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000			4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761			7 761
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500			1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 769			3 769
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 754	0	0	29 754
		3110	Świadczenia społeczne	29 754			29 754
	85295		Pozostała działalność	817 440	0	0	817 440
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	817 440			817 440
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 382 688	0	0	5 382 688
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 382 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 382 688</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 560	0	0	277 560
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 420			15 420
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 040			185 040
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 100			77 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000	0	0	720 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 296			223 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640			10 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284			40 284
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466			5 466
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000			48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 179			55 179
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000			330 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435			4 435
		4480	Podatek od nieruchomości	700			700
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 195 740	0	0	4 195 740
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 362			2 957 362
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 770			222 770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 443			577 443
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 725			82 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500			40 500
		4260	Zakup energii	100 100			100 100
		4270	Zakup usług remontowych	10 365			10 365
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 069			39 069
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 200			3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 986			93 986
		4480	Podatek od nieruchomości	13 920			13 920
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 346			12 346
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 954			16 954
	85395		Pozostała działalność	189 388	0	0	189 388
		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			15 000

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 223			69 223
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 072			4 072
		3110	Świadczenia społeczne	36 960			36 960
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100			5 100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300			300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364			2 364
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140			140
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336			336
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20			20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 501			8 501
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4307	Zakup usług pozostałych	24 820			24 820
		4309	Zakup usług pozostałych	1 460			1 460
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 889			18 889
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112			1 112
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	591			591
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 996 780	0	0	14 996 780
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 836 609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 836 609</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>160 171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 171</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 594 452	0	0	5 594 452

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718			6 718
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 851			1 731 851
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 920			113 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 768			639 768
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 187			90 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000			160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 416			154 416
		4220	Zakup środków żywności	290 959			290 959
		4260	Zakup energii	105 088			105 088
		4270	Zakup usług remontowych	91 812			91 812
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700			5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000			140 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			300
		4430	Różne opłaty i składki	42 000			42 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 527			109 527
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 358			18 358
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200			1 200
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 582 722			1 582 722
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 755			120 755
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 171			60 171

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 482	0	0	229 482
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549			549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 104			33 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645			4 645
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 844			2 844
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 505			184 505
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 835			3 835
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 203 061	0	0	2 203 061
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 713			2 713
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 472			246 472
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352			14 352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 638			300 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 074			43 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800			22 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000			56 000
		4220	Zakup środków żywności	3 082			3 082
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400			5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	150			150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 887			69 887
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 372			6 372
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 742			1 284 742
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 879			105 879
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 087 185	0	0	3 087 185
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 343			183 343
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 240			510 240
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413			3 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 049			752 049
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 224			58 224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 949			249 949
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 382			23 382
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760			5 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 873			58 873
		4220	Zakup środków żywności	150 000			150 000
		4260	Zakup energii	245 271			245 271
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000			212 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 630			42 630
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 680			20 680

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 129			524 129
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 242			40 242
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 120	0	0	43 120
		3240	Stypendia dla uczniów	43 120			43 120
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 650 091	0	0	3 650 091
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 908			5 908
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 492			654 492
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 149			40 149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 635			483 635
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 807			68 807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4220	Zakup środków żywności	57 200			57 200
		4260	Zakup energii	90 364			90 364
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000			19 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329			329
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 015			88 015
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 097			8 097
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 142			5 142
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 658			12 658

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 489			1 969 489
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 531			128 531
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 275			3 275
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	0	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 269			15 269
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 731			29 731
	85495		Pozostała działalność	124 389	0	0	124 389
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 389			124 389
855			Rodzina	13 215 985	0	0	13 215 985
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 215 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 215 985</i>
	85508		Rodziny zastępcze	5 109 753	0	0	5 109 753
		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	858 428			858 428
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 000			3 213 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 672			213 672
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251			8 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 924			133 924
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 053			19 053
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 648			555 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000			45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000			25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652			6 652

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125			11 125
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 106 232	0	0	8 106 232
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	432 000			432 000
		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	3 889 002			3 889 002
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		3110	Świadczenia społeczne	155 000			155 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 541			1 971 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 348			142 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 432			392 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 067			55 067
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800			135 800
		4220	Zakup środków żywności	185 000			185 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000			15 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	416 073			416 073
		4270	Zakup usług remontowych	8 000			8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000			154 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000			8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200			4 200

		4430	Różne opłaty i składki	12 600			12 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 687			65 687
		4480	Podatek od nieruchomości	27 960			27 960
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840			18 840
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 882			10 882
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 816	0	0	4 433 816
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>269 816</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>269 816</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 164 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 164 000</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 503	0	0	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			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	201 003			201 003
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500			3 500
	90095		Pozostała działalność	4 224 313	0	0	4 224 313
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 266			25 266
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 963			13 963
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343			4 343
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400			2 400
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619			619
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342			342
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000

		4430	Różne opłaty i składki	7 380			7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000			1 550 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 426			28 426
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 574			11 574
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000			2 574 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 470	0	0	198 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>198 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 470</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000	0	0	68 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000			12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500			500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 500			3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500			9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000			39 000
	92116		Biblioteki	28 470	0	0	28 470
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470			28 470
	92195		Pozostała działalność	102 000	0	0	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			102 000

926			Kultura fizyczna	1 042 457	0	0	1 042 457
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 042 457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 042 457</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	962 457	0	0	962 457
		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			46 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800			1 800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 200			42 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 801			466 801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334			33 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 867			92 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 477			7 477
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 375			138 375
		4190	Nagrody konkursowe	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 449			50 449
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720			720
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600			47 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300			2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700			3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 659			13 659
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250			250
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925			2 925
	92695		Pozostała działalność	80 000	0	0	80 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000			80 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	247 861 919,80	68 875	68 875,00	247 861 919,80
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>197 690 976,80</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>197 690 976,80</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>50 170 943</i>	<i>68 875</i>	<i>68 875</i>	<i>50 170 943</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/324/2023

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 18 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		41 393 255	0	0	41 393 255
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	814 000			814 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000			100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wiadukt kolejowy (Rudno - Rajkowy) - prace zabezpieczające	15 000			15 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II a i II b (zadanie ujęte w WPF)	3 270 000			3 270 000
		6370			29 250 000			29 250 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec (zadanie ujęte w WPF)	30 200			30 200
		6370			5 500 500			5 500 500
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitali do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew	87 000			87 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	5 396			5 396
		6370			616 659			616 659

	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim (zadanie ujęte w WPF)	58 100			58 100
		6370			1 646 400			1 646 400
710			Działalność usługowa		25 300	0	0	25 300
	71012	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	25 300			25 300
750			Administracja publiczna		402 950	0	0	402 950
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej wydajności	200 000			200 000
	75095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup macierzy dyskowej do modernizacji systemu informatycznego Starostwa Powiatowego	202 950			202 950
801			Oświata i wychowanie		1 118 256	68 875	68 875	1 118 256
	80115	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja toalet młodzieżowych w budynku szkoły	41 801			41 801
	80115	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Adaptacja pomieszczenia po księgowości na salę lekcyjną oraz adaptacja pozyskanego lokalu na biuro dla księgowości	36 000			36 000
	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	191 000	68 875		122 125
		6057			668 486		58 544	727 030
		6059			117 969		10 331	128 300
	80115	6060	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Zakup kontenera magazynowego do przechowywania	13 000			13 000
	80120	6060	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	50 000			50 000
852			Pomoc społeczna		1 360 644	0	0	1 360 644

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja bramy wjazdowej	30 000			30 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	220 240			220 240
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Przygotowanie infrastruktury technicznej wraz z robotami towarzyszącymi celem montażu agregatu prądotwórczego w DPS w Gniewie	20 285			20 285
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w DPS w Gniewie	80 000			80 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja bram wjazdowych wraz z robotami towarzyszącymi	80 000			80 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością	424 919			424 919
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ogrodzenia	140 960			140 960
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja sieci teletechnicznej - Internet	20 000			20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja łazienek i WC mieszkań w budynkach DPS w niezbędnym zakresie	80 000			80 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana okien w budynku w Lubiszewie	78 740			78 740
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja systemu monitoringu p.poż.	95 000			95 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja hydrantów p.poż. wewnętrznych	20 000			20 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych	58 000			58 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500			12 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		160 171	0	0	160 171

	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja korytarza w budynku Szkoły w ZPS w Tczewie	100 000			100 000
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	50 250			50 250
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup podnośnika dla niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	9 921			9 921
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 164 000	0	0	4 164 000
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	50 000			50 000
		6057			28 426			28 426
		6059			11 574			11 574
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	1 500 000			1 500 000
		6370			2 574 000			2 574 000
OGÓŁEM:					48 624 576	68 875	68 875	48 624 576

Uzasadnienie

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2023 rok wynika z przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80115 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 68.875 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”, w związku z pismem z dnia 15 maja 2023 roku, złożonym przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.