

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 242.263.531,91 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 200.095.128,91 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 42.168.403 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 251.941.026,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 204.814.604,91 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 47.126.422 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 9.677.495 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 9.677.495 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 11.177.495 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) w § 4:

„Ustala się dochody w wysokości 500.100 zł oraz wydatki w wysokości 648.841 zł, związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

5) w § 6:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 890	0	0	48 890
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 890</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	0	0	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			6 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 000	0	0	21 000
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000			21 000
	01095		Pozostała działalność	21 890	0	0	21 890
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 890			21 890
600			Transport i łączność	38 871 550	0	0	38 871 550
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 714 491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 714 491</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>37 157 059</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 157 059</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 866 096	0	0	38 866 096
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000			1 450 000

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000			250 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 183			7 183
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854			1 854
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 500			143 500
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 013 559			37 013 559
	60095		Pozostała działalność	5 454	0	0	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			5 454
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 710 595	0	0	5 710 595
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 210 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 210 595</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 710 595	0	0	5 710 595
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	135 322			135 322
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442			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			573 042
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000			3 500 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000			7 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 889			660 889
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	806 900			806 900
710			Działalność usługowa	1 889 540	0	0	1 889 540
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 889 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 889 540</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 190	0	0	986 190
		0830	Wpływy z usług	750 000			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			236 190
	71015		Nadzór budowlany	903 350	0	0	903 350
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250			250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			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			903 000
750			Administracja publiczna	953 456	0	0	953 456
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>953 456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>953 456</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 401	0	0	77 401
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 401			17 401
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000			60 000
	75020		Starostwa powiatowe	829 199	0	0	829 199

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 199			34 199
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000			45 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000			600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000			150 000
	75095		Pozostała działalność	46 856	0	0	46 856
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 856			46 856
752			Obrona narodowa	114 144	0	0	114 144
	<i>z tego:</i>		<i>dochody 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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200			23 200
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 944			90 944
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 269 667	0	0	9 269 667
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 999 667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 999 667</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 269 667	0	0	9 269 667
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000			4 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 993 567			8 993 567
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100			2 100

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000			270 000
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	0	0	264 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody 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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000			264 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 733 599	0	0	27 733 599
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 733 599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 733 599</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000	0	0	1 650 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000			1 400 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000			250 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 083 599	0	0	26 083 599
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 227 124			23 227 124
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 856 475			2 856 475
758			Różne rozliczenia	95 126 858,07	0	0	95 126 858,07
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>95 104 964,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 104 964,07</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 894</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 993 888	0	0	82 993 888

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 993 888			82 993 888
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 951 778	0	0	8 951 778
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 951 778			8 951 778
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 242 947,07	0	0	2 242 947,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 118 250			2 118 250
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 803,07			102 803,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 894			21 894
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	938 245	0	0	938 245
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 245			938 245
801			Oświata i wychowanie	3 674 512,80	0	0	3 674 512,80
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 814 488,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 814 488,80</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>860 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>860 024</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	132 100	0	0	132 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100			100
		0830	Wpływy z usług	57 000			57 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000			72 000
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000			3 000
	80105		Przedszkola specjalne	41 076	0	0	41 076
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 076			41 076
	80115		Technika	1 271 491	0	0	1 271 491

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900			900
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 030			2 030
		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	209 350			209 350
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800			9 800
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 584			191 584
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500			26 500
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000			28 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 303			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	660 024			660 024
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	80 111	0	0	80 111
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806			806
		0690	Wpływy z różnych opłat	405			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			70 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400			1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000			7 000
	80120		Licea ogólnokształcące	272 820	0	0	272 820
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 128			1 128
		0690	Wpływy z różnych opłat	555			555
		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	39 013			39 013
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500			2 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 419			1 419
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 205			4 205
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000			24 000
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000			200 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 264 205	0	0	1 264 205

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000			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			1 800
		0830	Wpływy z usług	380 000			380 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100			100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 855			7 855
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 040			133 040
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 310			731 310
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 769	0	0	52 769
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 769			52 769
	80195		Pozostała działalność	559 940,80	0	0	559 940,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110			110

		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	205 726			205 726
		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	231 700			231 700
		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	20 019			20 019
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 385,80			102 385,80
851			Ochrona zdrowia	568 032	0	0	568 032
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>568 032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>568 032</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000	0	0	70 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000			70 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000	0	0	50 000

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000			50 000
	85195		Pozostała działalność	448 032	0	0	448 032
		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	249 893			249 893
		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	29 399			29 399
		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	150 978			150 978
		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	17 762			17 762
852			Pomoc społeczna	49 370 660,04	0	0	49 370 660,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>49 370 660,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 370 660,04</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	47 939 191	0	0	47 939 191

		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			73 915
		0830	Wpływy z usług	37 393 724			37 393 724
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 912			6 912
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361			361
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 764			10 764
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 278			39 278
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 414 237			10 414 237
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800	0	0	5 800
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	777	0	0	777
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777			777
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 400	0	0	83 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000			8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 400			75 400
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 754	0	0	29 754

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 754			29 754
	85295		Pozostała działalność	1 311 738,04	0	0	1 311 738,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311 738,04			1 311 738,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 463	0	0	1 343 463
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 343 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 343 463</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000	0	0	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			720 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	574 702	0	0	574 702
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000			6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000			90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 380			109 380
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	369 322			369 322
	85395		Pozostała działalność	48 761	0	0	48 761
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 561			2 561
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200			46 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 697	0	0	1 138 697
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 138 697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 138 697</i>

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	534 280	0	0	534 280
		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			32 000
		0830	Wpływy z usług	460 000			460 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000			5 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 280			7 280
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810	0	0	810
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500			500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310			310
	85410		Internaty i bursy szkolne	438 000	0	0	438 000
		0830	Wpływy z usług	438 000			438 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 607	0	0	165 607
		0830	Wpływy z usług	165 607			165 607
855			Rodzina	4 949 977	0	0	4 949 977
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 949 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 949 977</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 933 527	0	0	1 933 527
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000			1 600 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 436			20 436

		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	313 091			313 091
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 016 450	0	0	3 016 450
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650			650
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500			5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010 300			3 010 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 691	2 574 000	0	1 140 691
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>802 265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>802 265</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 912 426</i>	<i>2 574 000</i>	<i>0</i>	<i>338 426</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 100	0	0	500 100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100			100
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000			500 000
	90095		Pozostała działalność	3 214 591	2 574 000	0	640 591
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000			12 000
		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	290 165			290 165

		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	338 426			338 426
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000	2 574 000		0
926			Kultura fizyczna	95 200	0	0	95 200
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>95 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 200</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 200	0	0	95 200
		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			80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200			200
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 900			14 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
			DOCHODY OGÓŁEM:	244 837 531,91	2 574 000	0	242 263 531,91
			<i>z tego:</i>				
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>200 095 128,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 095 128,91</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>44 742 403</i>	<i>2 574 000</i>	<i>0</i>	<i>42 168 403</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 390	0	0	52 390
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 390</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6 000	0	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 500	0	0	24 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500			3 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000			21 000
	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	34 603	0	0	34 603
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>34 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 603</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 603	0	0	34 603
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450			1 450
		4300	Zakup usług pozostałych	33 153			33 153
600			Transport i łączność	44 396 193	0	0	44 396 193
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 902 938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 902 938</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>42 493 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 493 255</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 390 739	0	0	43 390 739

		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	5 130			5 130
		4270	Zakup usług remontowych	41 000			41 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 854			1 549 854
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000			40 000
		4430	Różne opłaty i składki	47 500			47 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 696			4 479 696
		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	1 324 492,07	0	0,00	1 324 492,07
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 324 492,07</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 324 492,07</i>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 992,07	0	0,00	1 322 992,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 119,07			530 119,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 081			27 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 788			76 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 944			10 944
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4260	Zakup energii	84 127			84 127
		4270	Zakup usług remontowych	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	189 722			189 722
		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	33 200			33 200
		4260	Zakup energii	28 000			28 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 800			8 800
		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	16 318 364	0	0	16 318 364
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 948 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 948 634</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>369 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>369 730</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	708 300	0	0	708 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	663 000			663 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000			43 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300			300
	75020		Starostwa powiatowe	13 377 756	0	0	13 377 756

		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	241 617			241 617
		4260	Zakup energii	458 662			458 662
		4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 664			1 095 664
		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	12 700			12 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	214 810			214 810
		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	40 556			40 556
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 910			44 910
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 180			9 180
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 780			166 780

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 886	0	0	197 886
		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	7 000			7 000
		4190	Nagrody konkursowe	12 500			12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 386			34 386
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000			129 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000			9 000
	75095		Pozostała działalność	1 957 021	0	0	1 957 021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000			730 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 811			122 811
		4300	Zakup usług pozostałych	540 102			540 102
		4307	Zakup usług pozostałych	19 899			19 899
		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	55 000			55 000
		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	9 279 567	0	0	9 279 567
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 009 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 009 567</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 567	0	0	9 263 567
		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	6 116 847			6 116 847
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 077			149 077
		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	1 082 024			1 082 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 455			202 455

		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	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	98 787			98 787
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000			270 000
	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>	264 000	0	0	264 000
	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>	4 085 459	0	0	4 085 459
	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	4 816 671	0	0	4 816 671
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	4 566 671	0	0	4 566 671
			<i>wydatki majątkowe</i>	250 000	0	0	250 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 816 671	0	0	4 816 671
		4810	Rezerwy	4 566 671			4 566 671
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000			250 000
801			Oświata i wychowanie	79 315 821,80	0	0	79 315 821,80
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	77 598 198,80	0	0	77 598 198,80

			wydatki majątkowe	1 717 623	0	0	1 717 623
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 848 691	0	0	10 848 691
		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	128 054			128 054
		4260	Zakup energii	354 647			354 647
		4270	Zakup usług remontowych	10 619			10 619
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500			10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000			94 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 159			6 159
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100			3 100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430			430
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 119			6 119
		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	25 491			25 491
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 300			56 300

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600			600
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 160 879			5 160 879
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 173			493 173
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 401			14 401
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218			218
	80105		Przedszkola specjalne	3 729 411	0	0	3 729 411
		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	51 701			51 701
		4220	Zakup środków żywności	72 000			72 000
		4260	Zakup energii	126 598			126 598
		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	17 565			17 565
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	795			795
		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	16 036			16 036
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 074			42 074

		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	10 267			10 267
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55			55
	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	25 231 763	0	0	25 231 763
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	895 209			895 209
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 000			1 214 000
		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	2 915 817			2 915 817
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 172			366 172

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000			4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300			32 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 228			264 228
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000			96 000
		4260	Zakup energii	791 336			791 336
		4270	Zakup usług remontowych	19 900			19 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 698			19 698
		4300	Zakup usług pozostałych	363 269			363 269
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 383			68 383
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 820			31 820
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504			1 504
		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	72 446			72 446
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 338			65 338
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 957			59 957
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 090 465			11 090 465
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	892 942			892 942
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52			52

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 997			23 997
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070			1 070
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 926			299 926
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 030			727 030
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 300			128 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000			16 000
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	296 367			296 367
	80116		Szkoły policealne	1 938 421	0	0	1 938 421
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 938 421			1 938 421
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 807 401	0	0	8 807 401
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	233 664			233 664
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 689 760			3 689 760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 971			7 971
		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	30 962			30 962
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000			6 000
		4260	Zakup energii	151 688			151 688

		4270	Zakup usług remontowych	1 221			1 221
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500			4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	269 582			269 582
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 798			12 798
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 045			5 045
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 296			1 296
		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	15 543			15 543
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 276			15 276
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 759			11 759
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 779 602			2 779 602
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 005			215 005
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59			59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 318			3 318
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63			63
	80120		Licea ogólnokształcące	18 537 930	0	0	18 537 930

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 667			147 667
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 538 836			2 538 836
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 367 391			2 367 391
		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	187 850			187 850
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000			66 000
		4260	Zakup energii	1 045 653			1 045 653
		4270	Zakup usług remontowych	37 575			37 575
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 312			7 312
		4300	Zakup usług pozostałych	175 928			175 928
		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	403 606			403 606
		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	44 826			44 826
		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	3 186			3 186
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 130 529			7 130 529
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 914			548 914
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 986			1 986
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000			250 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 284 958	0	0	4 284 958
		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	15 000			15 000
		4260	Zakup energii	126 598			126 598
		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	3 298 089	0	0	3 298 089
		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	123 790			123 790
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	316 454			316 454
		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	3 552			3 552
		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	673 331	0	0	673 331
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 715			94 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 783			12 783
		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	522 515			522 515
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 124			26 124
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 769	0	0	52 769
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522			522
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 247			52 247
	80195		Pozostała działalność	1 123 023,80	0	0,00	1 123 023,80

		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	221 446			221 446
		3247	Stypendia dla uczniów	55 578			55 578
		3249	Stypendia dla uczniów	6 537			6 537
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 344			105 344
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140			4 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967			1 967
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 326			18 326
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709			709
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276			276
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146			3 146
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106			106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100			65 100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 324			114 324
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 004			9 004
		4190	Nagrody konkursowe	18 000			18 000
		4197	Nagrody konkursowe	1 240			1 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612			2 612
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	434			434
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51			51
		4300	Zakup usług pozostałych	60 585,80			60 585,80
		4307	Zakup usług pozostałych	145 845			145 845
		4309	Zakup usług pozostałych	874			874
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 197			277 197
		4580	Pozostałe odsetki	110			110
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451			1 451

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52			52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 569			8 569
851			Ochrona zdrowia	1 027 952	0	0	1 027 952
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 027 952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 027 952</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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000	0	0	50 000
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000			50 000
	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	249 893			249 893
		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	29 399			29 399
		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	28 632			28 632
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368			3 368
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292			5 292
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623			623
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695			695
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82			82
		4190	Nagrody konkursowe	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	125 478			125 478
		4309	Zakup usług pozostałych	14 762			14 762
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423			423
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50			50
852			Pomoc społeczna	50 833 310,04	0	0,00	50 833 310,04
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 497 425,04</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>49 497 425,04</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 335 885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 335 885</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	47 753 987	0	0	47 753 987
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 446 191			2 446 191
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 540			80 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 565 351			25 565 351
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683 536			1 683 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437 394			4 437 394

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 993			487 993
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500			75 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618 850			2 618 850
		4220	Zakup środków żywności	2 298 025			2 298 025
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	290 000			290 000
		4260	Zakup energii	2 358 189			2 358 189
		4270	Zakup usług remontowych	688 222			688 222
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92 162			92 162
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924 806			1 924 806
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 700			53 700
		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	15 806			15 806
		4430	Różne opłaty i składki	99 849			99 849
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 059			779 059
		4480	Podatek od nieruchomości	56 696			56 696
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 358			3 358
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 141			104 141
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 111			60 111
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 800			29 800
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	154 823			154 823
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 385			1 209 385
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500			126 500

	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	777	0	0	777
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	777			777
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 487	0	0	1 340 487
		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	1 720			1 720
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	390 767	0	0	390 767

		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	1 769			1 769
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 754	0	0	29 754
		3110	Świadczenia społeczne	29 754			29 754
	85295		Pozostała działalność	1 311 738,04	0	0,00	1 311 738,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311 738,04			1 311 738,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 468 465	0	0	5 468 465
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 468 465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 468 465</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020	0	0	295 020
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 390			16 390
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 680			196 680

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 950			81 950
	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	4 252 840	0	0	4 252 840
		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	157 200			157 200
		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	200 605	0	0	200 605
		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	69 229			69 229
		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	4 073			4 073
		3110	Świadczenia społeczne	46 200			46 200
		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	2 561			2 561
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 693 363	0	0	15 693 363
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 499 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 499 692</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>193 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>193 671</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 696 477	0	0	5 696 477
		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	285 000			285 000
		4260	Zakup energii	147 123			147 123
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500			5 500
		4430	Różne opłaty i składki	42 000			42 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 227			131 227
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 459			3 459
		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	1 587 512			1 587 512
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 755			120 755
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500			133 500
		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	2 223 851	0	0	2 223 851
		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	68 000			68 000
		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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000			4 000
		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	1 289 532			1 289 532
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 879			105 879
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 433 054	0	0	3 433 054
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	344 212			344 212
		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	445 271			445 271
		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	5 680			5 680
		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	185 607	0	0	185 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000			7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658			10 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519			1 519
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000			55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
		4220	Zakup środków żywności	35 017			35 017
		4300	Zakup usług pozostałych	64 983			64 983
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930			930

	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	3 734 083	0	0	3 734 083
		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	126 594			126 594
		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	20 517			20 517
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46			46
		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	11 194			11 194
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 788			25 788
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 974 279			1 974 279
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 531			128 531
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 747			6 747

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84			84
	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	102 689	0	0	102 689
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 689			102 689
855			Rodzina	13 750 279	0	0	13 750 279
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 750 279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 750 279</i>
	85508		Rodziny zastępcze	5 173 059	0	0	5 173 059
		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	911 240			911 240
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 836			3 231 836
		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	2 783			2 783

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 577 220	0	0	8 577 220
		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	4 376 040			4 376 040
		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	144 350			144 350
		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	386 073			386 073
		4270	Zakup usług remontowych	13 400			13 400
		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	4 567 602	3 831 828	0	735 774
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>335 816</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>335 816</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 231 786</i>	<i>3 831 828</i>	<i>0</i>	<i>399 958</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 503	0	0	269 503
		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	261 003			261 003
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500			3 500
	90095		Pozostała działalność	4 298 099	3 831 828	0	466 271
		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	12 000			12 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380			7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 786	1 257 828		359 958

		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		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 470	0	0	213 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>213 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>213 470</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000	0	0	83 000
		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	4 000			4 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500			7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000			53 000
	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	1 110 457	0	0	1 110 457
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 060 457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060 457</i>

			wydatki majątkowe	50 000	0	0	50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 030 457	0	0	1 030 457
		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	2 000			2 000
		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	8 200			8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 049			56 049
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720			720
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600			57 600
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	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:	255 772 854,91	3 831 828	0	251 941 026,91
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>204 814 604,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204 814 604,91</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>50 958 250</i>	<i>3 831 828</i>	<i>0</i>	<i>47 126 422</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2023 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 435 323	1 257 828		11 177 495
OGÓŁEM:		12 435 323	1 257 828	0	11 177 495

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000			1 500 000
OGÓŁEM:		1 500 000	0	0	1 500 000

Dochody	242 263 531,91		251 941 026,91	Wydatki
Przychody	11 177 495		1 500 000	Rozchody
Ogółem	253 441 026,91		253 441 026,91	Ogółem

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 100	0	0	500 100
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>500 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 100</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 100	0	0	500 100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100			100
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000			500 000
DOCHODY OGÓŁEM:				500 100	0	0	500 100
<i>z tego:</i>							
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>500 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 100</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 669	1 257 828	0	648 841
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>288 883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>288 883</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 617 786</i>	<i>1 257 828</i>	<i>0</i>	<i>359 958</i>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 503	0	0	269 503
		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	261 003			261 003
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500			3 500
	90095		Pozostała działalność	1 637 166	1 257 828	0	379 338
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380			7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 786	1 257 828		359 958
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 906 669	1 257 828	0	648 841
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	288 883	0	0	288 883
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	1 617 786	1 257 828	0	359 958

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....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
010			Rolnictwo i łowiectwo		21 000	0	0	21 000
	01042	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	21 000			21 000
600			Transport i łączność		41 493 255	0	0	41 493 255
	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	Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803 G w Dąbrowce Tczewskiej	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	30 200			30 200

		6370		Bukowiec (zadanie ujęte w WPF)	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		369 730	0	0	369 730
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej wydajności	166 780			166 780
	75095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup macierzy dyskowej do modernizacji systemu informatycznego Starostwa Powiatowego	202 950			202 950
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 000	0	0	270 000

	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Tczewie w roku budżetowym 2023	270 000			270 000
801			Oświata i wychowanie		1 421 256	0	0	1 421 256
	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)	122 125			122 125
		6057			727 030			727 030
		6059			128 300			128 300
	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II (zadanie ujęte w WPF)	100 000			100 000
	80115	6060	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Zakup kontenera magazynowego do przechowywania	16 000			16 000
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	250 000			250 000
852			Pomoc społeczna		1 335 885	0	0	1 335 885
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja bramy wjazdowej	30 000			30 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	138 000			138 000

	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 niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	123 834			123 834
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością	301 085			301 085
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ogrodzenia i wiaty na odpady komunalne	154 960			154 960
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja sieci teletechnicznej - Internet	6 000			6 000
	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 Wielkich Wyrębach	Modernizacja systemu monitoringu p.poż.	88 234			88 234
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych	72 987			72 987
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja dachu na budynku rehabilitacji	34 000			34 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Dostawa i montaż dźwigu towarowego	114 000			114 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500			12 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		193 671	0	0	193 671

	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja korytarza w budynku Szkoły w ZPS w Tczewie	100 000			100 000
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	33 500			33 500
	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		4 231 786	3 831 828	0	399 958
	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)	1 567 786	1 257 828		309 958
		6370			2 574 000	2 574 000		0
926			Kultura fizyczna		50 000	0	0	50 000
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja drzwi oddzielających strefę Hali Sportowej od szkoły i części biurowej	50 000			50 000
OGÓŁEM:					49 411 883	3 831 828	0	45 580 055

Uzasadnienie

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2023 rok wynika ze/z:

- zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.574.000 zł, dotyczących środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 3.831.828 zł, dotyczących wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (kwota 1.257.828 zł) i wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 2.574.000 zł), związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie”, w oparciu o pismo z dnia 29 sierpnia 2023 roku, złożone przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2, 4 i 5),
- zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 1.257.828 zł, dotyczących wolnych środków, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2023 roku (dokonano zmian w załączniku numer 3).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.