

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 7 grudnia 2023 roku.....

**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**

uchwała, 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 258.887.823,41 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 216.706.694,41 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 42.181.129 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 270.842.289,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 220.603.963,41 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 50.238.326 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w § 6:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 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	49 866	0	0	49 866
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>28 866</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 866</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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		Wylączenie 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	22 866	0	0	22 866
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 866			22 866
600			Transport i łączność	40 191 584	0	0	40 191 584
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 579 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 579 125</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>37 612 459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 612 459</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 185 682	0	0	40 185 682
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 505 985			1 505 985

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000			40 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000			250 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 701			3 701
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 183			7 183
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854			1 854
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	764 500			764 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 400			305 400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 500			293 500
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 013 559			37 013 559
	60095		Pozostała działalność	5 902	0	0	5 902
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 902			5 902
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 738 506	0	0	5 738 506
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 238 506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 238 506</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	5 738 506	0	0	5 738 506
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	35 723			35 723
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 077			660 077
		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	1 948 200	0	86 395	2 034 595
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 948 200</i>	<i>0</i>	<i>86 395</i>	<i>2 034 595</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 850	0	86 395	1 098 245
		0830	Wpływy z usług	763 605		86 395	850 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 615			4 615
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 630			243 630
	71015		Nadzór budowlany	936 350	0	0	936 350
		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	936 000			936 000
750			Administracja publiczna	812 147	0	0	812 147

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	782 792	0	0	782 792
			<i>dochody majątkowe</i>	29 355	0	0	29 355
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 204	0	0	78 204
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204			18 204
		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	687 087	0	0	687 087
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 090			56 090
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 495			5 495
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352			352
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 672			51 672
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 355			29 355
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393 223			393 223
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900			900
		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	9 864 119	0	0	9 864 119
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 594 119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 594 119</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	9 864 119	0	0	9 864 119
		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	9 583 019			9 583 019
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100			2 100
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000			5 000
		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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	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	106 051 775,73	0	0	106 051 775,73
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>106 029 881,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 029 881,73</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	83 855 992	0	0	83 855 992
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 855 992			83 855 992
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 337 201,75	0	0	9 337 201,75
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	9 337 201,75			9 337 201,75
	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	2 968 558,98	0	0	2 968 558,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 843 861,91			2 843 861,91

		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	3 837 937,80	383 352	38 180	3 492 765,80
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 974 793,80</i>	<i>880</i>	<i>38 180</i>	<i>3 012 093,80</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>863 144</i>	<i>382 472</i>	<i>0</i>	<i>480 672</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	132 100	0	28 000	160 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100			100
		0830	Wpływy z usług	57 000			57 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		20 000	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000		8 000	80 000
		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	382 472	0	889 019
		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	382 472		277 552
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	77 911	0	0	77 911
	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	1 300			1 300

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000			4 000
	80120		Licea ogólnokształcące	320 146	880	10 180	329 446
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 358	170		1 188
		0690	Wpływy z różnych opłat	708		40	748
		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	50 168		9 300	59 468
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 546	710		1 836
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 419			1 419
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 440			6 440
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 667		840	6 507
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840			27 840
		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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 000	0	0	17 000
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000			17 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 316 754	0	0	1 316 754

		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	426 409			426 409
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 120			3 120
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 467			1 467
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 855			7 855
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 753			1 753
		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	40 459	0	0	40 459
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 459			40 459
	80195		Pozostała działalność	621 000,80	0	0	621 000,80
		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	245 726			245 726
		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	191 700			191 700
		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
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	61 060			61 060
851			Ochrona zdrowia	548 032	0	0	548 032
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>548 032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>548 032</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	0	0	50 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000			50 000

	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	53 325 234,88	0	1 578	53 326 812,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 325 234,88</i>	<i>0</i>	<i>1 578</i>	<i>53 326 812,88</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	51 780 610	0	1 578	51 782 188

	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	90 266			90 266
	0830	Wpływy z usług	37 781 323			37 781 323
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 052			38 052
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 262		744	6 006
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361			361
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 936			14 936
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 461			18 461
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 927		834	91 761
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 741 022			13 741 022
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	104 678	0	0	104 678
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000			8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 678			96 678
85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 768	0	0	57 768
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 768			57 768
85295		Pozostała działalność	1 381 401,88	0	0	1 381 401,88

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 381 401,88			1 381 401,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 298	0	0	1 343 298
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 343 298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 343 298</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	757 600	0	0	757 600
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 600			757 600
	85333		Powiatowe urzędy pracy	535 952	0	0	535 952
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000			1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000			56 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250			250
		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	49 746	0	0	49 746
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 546			3 546
		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	1 289 163	31 453	0	1 257 710
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 289 163</i>	<i>31 453</i>	<i>0</i>	<i>1 257 710</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	592 478	0	0	592 478

		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	52 000			52 000
		0830	Wpływy z usług	495 000			495 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000			5 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 198			3 198
		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	530 268	0	0	530 268
		0830	Wpływy z usług	530 268			530 268
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 607	31 453	0	134 154
		0830	Wpływy z usług	165 607	31 453		134 154
855			Rodzina	5 017 269	8 177	40 666	5 049 758
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 017 269</i>	<i>8 177</i>	<i>40 666</i>	<i>5 049 758</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 976 859	0	40 666	2 017 525
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53			53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 279			7 279
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630 000		40 666	1 670 666
		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	319 091			319 091
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 040 410	8 177	0	3 032 233
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000			1 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 510			9 510
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 029 900	8 177		3 021 723
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 653	382 842	0	838 811
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>883 227</i>	<i>290 165</i>	<i>0</i>	<i>593 062</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>338 426</i>	<i>92 677</i>	<i>0</i>	<i>245 749</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	354 562	0	0	354 562
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100			100
		0690	Wpływy z różnych opłat	354 462			354 462
	90095		Pozostała działalność	867 091	382 842	0	484 249
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000			24 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	214 500			214 500
		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		0

		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	92 677		245 749
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984	0	0	1 984
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	1 984	0	0	1 984
	92195		Pozostała działalność	1 984	0	0	1 984
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 984			1 984
926			Kultura fizyczna	174 316	0	0	174 316
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>174 316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>174 316</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 750	0	0	171 750
		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	140 000			140 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200			200
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 450			31 450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	92695		Pozostała działalność	2 566	0	0	2 566
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 566			2 566
			DOCHODY OGÓLEM:	259 526 828,41	805 824	166 819	258 887 823,41
			<i>z tego:</i>				

<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>216 870 550,41</i>	<i>330 675</i>	<i>166 819</i>	<i>216 706 694,41</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>42 656 278</i>	<i>475 149</i>	<i>0</i>	<i>42 181 129</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 łowiectwo	54 740	0	0	54 740
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 740</i>
			<i>wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 800	0	0	25 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800			4 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000			21 000
	01095		Pozostała działalność	22 940	0	0	22 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 377			18 377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930			3 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559			559
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74			74
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	45 743 541	0	0	45 743 541
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 643 703</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 643 703</i>

			<i>wydatki majątkowe</i>	43 099 838	0	0	43 099 838
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 737 639	0	0	44 737 639
		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	156 500			156 500
		4260	Zakup energii	5 130			5 130
		4270	Zakup usług remontowych	785 500			785 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 771			1 555 771
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000			85 000
		4430	Różne opłaty i składki	19 900			19 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 279			5 086 279
		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	5 902	0	0	5 902
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743			4 743
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015			1 015
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144			144
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	1 324 436,07	150 002	0	1 174 434,07
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 324 436,07</i>	<i>150 002</i>	<i>0</i>	<i>1 174 434,07</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 936,07	150 002	0	1 172 934,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 316,07	143 000		397 316,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 081			27 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 969	5 000		73 969
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 254	2 000		9 254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763			7 763
		4260	Zakup energii	84 527			84 527
		4270	Zakup usług remontowych	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	176 668			176 668
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300			300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100			3 100
		4430	Różne opłaty i składki	550			550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734	2		10 732
		4480	Podatek od nieruchomości	23 828			23 828
		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	29 262			29 262
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 845			112 845
		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	4 237			4 237
		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	3 117 413	107 300	8 430	3 018 543
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 092 113</i>	<i>107 300</i>	<i>8 430</i>	<i>2 993 243</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	2 181 413	107 300	8 430	2 082 543

	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	1 303 129	90 000		1 213 129
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 924			85 924
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 733	3 000		221 733
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 084	7 000		25 084
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800		7 300	147 100
	4300	Zakup usług pozostałych	308 889			308 889
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200			200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 773		1 130	36 903
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 300		7 700
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70			70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300			25 300
	71015	Nadzór budowlany	936 000	0	0	936 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850			1 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 648			179 648
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	446 944			446 944
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 699			33 699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 030			110 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233			9 233
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 909			59 909
	4260	Zakup energii	27 220			27 220

		4270	Zakup usług remontowych	8 800			8 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390			390
		4300	Zakup usług pozostałych	35 239			35 239
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000			4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	511			511
		4430	Różne opłaty i składki	4 200			4 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732			10 732
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200			1 200
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	395			395
750			Administracja publiczna	18 634 135	90 000	102 748	18 646 883
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 668 455</i>	<i>90 000</i>	<i>102 748</i>	<i>17 681 203</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>965 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>965 680</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 204	0	0	78 204
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 846			62 846
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 443			13 443
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915			1 915
	75019		Rady powiatów	711 800	0	0	711 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000			660 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000			48 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300			300
	75020		Starostwa powiatowe	15 428 950	40 000	102 748	15 491 698
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300			26 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 320 339		65 000	9 385 339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 632			669 632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 690		35 000	1 682 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 312	40 000		175 312
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 617			296 617

	4260	Zakup energii	458 662			458 662
	4270	Zakup usług remontowych	156 130			156 130
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000			25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 504			1 190 504
	4360	Oplaty 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	4 000			4 000
	4430	Różne opłaty i składki	202 845			202 845
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 253		2 748	270 001
	4580	Pozostałe odsetki	12			12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 968			40 968
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 056			36 056
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 244			62 244
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 846			12 846
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000			58 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 780			666 780
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 611	0	0	262 611
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120			1 120
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500			500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000
	4190	Nagrody konkursowe	14 500			14 500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 386			39 386
		4300	Zakup usług pozostałych	191 580			191 580
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 525			3 525
	75095		Pozostała działalność	2 152 570	50 000	0	2 102 570
		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	30 011			30 011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 200			752 200
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 522			96 522
		4300	Zakup usług pozostałych	663 823			663 823
		4307	Zakup usług pozostałych	16 179			16 179
		4410	Podróże służbowe krajowe	254			254
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	285 005	50 000		235 005
		4560	Odsetki od 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	8 676			8 676
		4580	Pozostałe odsetki	500			500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500			500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000			58 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 950			37 950
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000			165 000
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	37 950			37 950
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	9 874 019	0	0	9 874 019
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 604 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 604 019</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	9 858 019	0	0	9 858 019
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250			250
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 063			230 063
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 125			66 125
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 151			132 151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978			14 978
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 113 805			6 113 805
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 369			235 369
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 503			464 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 711			38 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 290			5 290

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860			20 860
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 534 909			1 534 909
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 277			260 277
	4260	Zakup energii	221 662			221 662
	4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 100			26 100
	4300	Zakup usług pozostałych	145 362			145 362
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 610			21 610
	4410	Podróże służbowe krajowe	722			722
	4430	Różne opłaty i składki	3			3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261			6 261
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000			270 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 700	0	0	8 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331			6 331
	4300	Zakup usług pozostałych	700			700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669			1 669
	75495	Pozostała działalność	7 300	0	0	7 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300			300
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	0	0	264 000
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>264 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264 000</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	0	0	264 000

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 980			67 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200			1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30			30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883			8 883
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700			183 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	207			207
757			Obsługa długu publicznego	3 565 459	0	0	3 565 459
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 565 459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 565 459</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 565 459	0	0	3 565 459
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 565 459			3 565 459
758			Różne rozliczenia	748 868	71 731	0	677 137
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>498 868</i>	<i>71 731</i>	<i>0</i>	<i>427 137</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	748 868	71 731	0	677 137
		4810	Rezerwy	498 868	71 731		427 137
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000			250 000
801			Oświata i wychowanie	91 121 320,71	235 780,00	109 580,00	90 995 120,71
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>89 020 285,71</i>	<i>232 600,00</i>	<i>72 100,00</i>	<i>88 859 785,71</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 101 035</i>	<i>3 180</i>	<i>37 480</i>	<i>2 135 335</i>

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 510 090,91	67 400	20 000	12 462 690,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 785			19 785
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 928			86 928
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 243			2 048 243
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 242			124 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 271	25 000		1 603 271
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 903	5 000		170 903
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 538			141 538
		4260	Zakup energii	384 647	25 000		359 647
		4270	Zakup usług remontowych	40 619			40 619
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500			10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000			99 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274			6 274
		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	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 119			6 119
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 535			321 535
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792			792
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 271			6 271
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 769	12 400		16 369
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 764			29 764
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 294			70 294

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	774			774
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 759 967			6 759 967
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 173			493 173
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 716			18 716
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,91			1 436,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00	20 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 628 663	40 000	0	3 588 663
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 979			5 979
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 374			12 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 312			517 312
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 582			28 582
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 841	35 000		433 841
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 822	5 000		46 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 701			81 701
		4220	Zakup środków żywności	57 000			57 000
		4260	Zakup energii	141 598			141 598
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000			34 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 550			18 550
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	876			876
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 942			92 942
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 708			6 708
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 271			18 271

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 746			49 746
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 469			1 871 469
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 848			153 848
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 979			11 979
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65			65
	80107		Świetlice szkolne	396 283	4 700	0	391 583
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917			917
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500			4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 048			59 048
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 687			7 687
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672			12 672
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 999	4 700		299
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 860			284 860
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600			21 600
	80115		Technika	27 841 745	30 000	55 000	27 866 745
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259 390			1 259 390
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 422			9 422
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 000			906 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 295			46 295

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	174 691		174 691
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 287		3 593 287
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 260		229 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 423		2 981 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 241		296 241
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 434		33 434
	4190	Nagrody konkursowe	1 950		1 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 454		316 454
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 388		84 388
	4260	Zakup energii	770 113		770 113
	4270	Zakup usług remontowych	24 759		24 759
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 697		20 697
	4300	Zakup usług pozostałych	376 883		376 883
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 103		69 103
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 997		32 997
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994		1 994
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 050		19 050
	4430	Różne opłaty i składki	20 269		20 269
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838 890		838 890
	4480	Podatek od nieruchomości	1 718		1 718
	4560	Odsetki od 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	85 489		85 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 921		10 921

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 496			40 496
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 888			68 888
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 013			75 013
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 160 341	30 000	55 000	13 185 341
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	892 071			892 071
		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	27 348			27 348
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653			1 653
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 905			277 905
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 956			302 956
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 463			53 463
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000			16 000
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	424 074			424 074
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	296 367			296 367
	80116		Szkoły policealne	3 196 189	0	0	3 196 189
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 421			3 185 421

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 768			10 768
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 924 139	0	0	9 924 139
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	314 164			314 164
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 319 760			4 319 760
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 844			18 844
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 817			5 817
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625			41 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 650			500 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 824			32 824
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 430			629 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 107			85 107
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400			14 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 342			47 342
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400			13 400
		4260	Zakup energii	134 688			134 688
		4270	Zakup usług remontowych	1 211			1 211
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800			4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	280 468			280 468
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 908			12 908

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 971			4 971
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906			1 906
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	6 198			6 198
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 092			120 092
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650			1 650
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 262			8 262
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 065			16 065
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 391			14 391
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 071 567			3 071 567
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 005			215 005
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91			91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019			6 019
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84			84
	80120		Licea ogólnokształcące	23 667 344	48 180	17 480	23 636 644
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194 528			194 528
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 114 562			4 114 562

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 543 891			3 543 891
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 635			138 635
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 979			22 979
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 968			104 968
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 571			1 549 571
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 790			94 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 261			1 771 261
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 149			201 149
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212			4 212
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 827			266 827
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 573			91 573
	4260	Zakup energii	1 001 593	40 000		961 593
	4270	Zakup usług remontowych	40 994			40 994
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 759			10 759
	4300	Zakup usług pozostałych	180 566			180 566
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800			8 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	926			926
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 408			8 408
	4430	Różne opłaty i składki	23 605			23 605
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 358			439 358
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000			17 000

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 729	5 000		40 729
		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	3 277			3 277
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 497 695			8 497 695
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 914			548 914
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004			2 004
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 270	3 180	17 480	744 570
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 306 699	45 500	0	4 261 199
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 276			8 276
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 068			26 068
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 126			366 126
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 895			22 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 855	35 000		548 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 422	5 000		58 422
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250			15 250
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500			17 500
		4260	Zakup energii	141 598			141 598
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700			3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000			19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 102			102 102
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 278	5 500		4 778
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 744 961			2 744 961
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 668			181 668
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 437 362	0	17 100	3 454 462

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 827			3 827
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875			25 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 823			388 823
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 287			30 287
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800			35 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 790			113 790
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	368 454			368 454
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552			2 552
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 088		17 100	2 184 188
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 766			163 766
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 661	0	0	295 661
		4300	Zakup usług pozostałych	59 949			59 949
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 712			235 712
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 974	0	0	67 974
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 974			67 974

	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	646 622	0	0	646 622
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375			3 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 820			88 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 729			10 729
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 807			14 807
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513			1 513
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 254			500 254
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 124			26 124
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 459	0	0	40 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			400
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 059			40 059
	80195		Pozostała działalność	1 162 089,80	0	0	1 162 089,80

	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	306 786		306 786
	3247	Stypendia dla uczniów	55 564		55 564
	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	64 300		64 300
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 323		100 323
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 004		9 004
	4190	Nagrody konkursowe	18 000		18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812		6 812
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447		447
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53		53
	4300	Zakup usług pozostałych	57 185,80		57 185,80
	4307	Zakup usług pozostałych	121 085		121 085
	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	2 295			2 295
851			Ochrona zdrowia	1 007 952	0	0	1 007 952
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 007 952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 007 952</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	441 427	0	0	441 427
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431 427			431 427
		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	4 500			4 500
	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	54 911 649,88	23 000,00	0,00	54 888 649,88
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 589 660,88</i>	<i>23 000</i>	<i>0,00</i>	<i>53 566 660,88</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 321 989</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 321 989</i>
85202		Domy pomocy społecznej	51 594 308	0	0	51 594 308
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 923 213			2 923 213
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 583			83 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 962 499			27 962 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683 536			1 683 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845 887			4 845 887
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 753			514 753
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500			79 500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102 782			3 102 782
	4220	Zakup środków żywności	2 547 710			2 547 710
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	284 000			284 000
	4260	Zakup energii	2 059 517			2 059 517
	4270	Zakup usług remontowych	750 300			750 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	78 346			78 346
	4300	Zakup usług pozostałych	1 919 227			1 919 227
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 400			59 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200			200
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 770			1 770
	4430	Różne opłaty i składki	102 954			102 954
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 802			835 802
	4480	Podatek od nieruchomości	54 434			54 434
	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	73 258			73 258
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 348			25 348
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	168 801			168 801
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 474			1 141 474
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 515			180 515
	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	1 486 628	0	0	1 486 628

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 586			976 586
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 940			66 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 555			171 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 156			22 156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925			4 925
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500			5 500
		4430	Różne opłaty i składki	249			249
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 435			29 435
		4480	Podatek od nieruchomości	2 676			2 676
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 886			17 886
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220			1 220
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	390 767	23 000	0	367 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 920			250 920
		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	5 702			5 702
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 174			21 174
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	23 000		5 000

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000			4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 098			9 098
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 163			2 163
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969			969
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 768	0	0	57 768
		3110	Świadczenia społeczne	57 768			57 768
	85295		Pozostała działalność	1 381 401,88	0	0,00	1 381 401,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381 401,88			1 381 401,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 038 747	41 100	0	5 997 647
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 993 747</i>	<i>41 100</i>	<i>0</i>	<i>5 952 647</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 000</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	757 600	0	0	757 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 399			238 399
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037			10 037

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 384			51 384
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466			5 466
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 900			88 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 944			23 944
	4300	Zakup usług pozostałych	332 200			332 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770			4 770
	4480	Podatek od nieruchomości	500			500
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 784 537	41 100	0	4 743 437
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500			7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 939			3 445 939
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 770			222 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 200	14 200		575 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 450	6 900		61 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660			1 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 516			42 516
	4260	Zakup energii	157 200	20 000		137 200
	4270	Zakup usług remontowych	11 300			11 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 269			43 269
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 721			3 721
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 578			99 578
	4480	Podatek od nieruchomości	15 588			15 588
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 346			12 346
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000			12 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000			45 000
	85395		Pozostała działalność	201 590	0	0	201 590
		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	3 546			3 546
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 861 484,75	140 850	0,00	16 720 634,75
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 471 813,75</i>	<i>140 850</i>	<i>0,00</i>	<i>16 330 963,75</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>389 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>389 671</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 949 379	30 500	0	5 918 879
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 718			28 718
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 290			19 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 155			1 772 155
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 920			113 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 569	15 000		643 569
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 978	10 000		66 978
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000			190 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 066			175 066
		4220	Zakup środków żywności	238 185			238 185
		4260	Zakup energii	162 123			162 123
		4270	Zakup usług remontowych	91 812			91 812
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 215			4 215
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000			173 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000			8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 925			16 925
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300			7 300
		4430	Różne opłaty i składki	41 000			41 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 118			143 118
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834			4 834
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 358	5 500		12 858
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200			1 200

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 687			1 689 687
	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	137 962	1 900	0	136 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549			549
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125			1 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 102			19 102
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448			2 448
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 844	1 900		944
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 059			108 059
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 835			3 835
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 494 830,75	32 000	0	2 462 830,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919			919
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 547,75			21 547,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 972			215 972
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352			14 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 294			304 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 433			33 433
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800			22 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 262			109 262
	4220	Zakup środków żywności	2 082			2 082
	4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000			44 000

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000			16 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440			5 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	560			560
		4430	Różne opłaty i składki	64			64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 719			74 719
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 518 507	32 000		1 486 507
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 879			105 879
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 205 118	0	0	4 205 118
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	470 262			470 262
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 740			707 740
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413			3 413
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750			6 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 094			877 094
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 224			58 224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 949			243 949
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 965			18 965
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230			5 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 233			140 233
		4220	Zakup środków żywności	180 000			180 000
		4260	Zakup energii	428 607			428 607
		4270	Zakup usług remontowych	4 353			4 353
		4300	Zakup usług pozostałych	228 664			228 664

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325			2 325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 664			44 664
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663			1 663
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 740			546 740
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 242			40 242
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000			196 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 607	31 450	0	154 157
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000			7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658	3 111		7 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519	1 058		461
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000			55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161			9 161
		4220	Zakup środków żywności	35 017			35 017
		4300	Zakup usług pozostałych	63 426	26 479		36 947
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 896			2 896
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930	802		128
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 490	0	0	42 490
		3240	Stypendia dla uczniów	42 490			42 490
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 698 409	45 000	0	3 653 409
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 908			5 908

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 054			27 054
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 492			691 492
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 149			40 149
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 277	40 000		448 277
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 414	5 000		59 414
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
	4220	Zakup środków żywności	57 200			57 200
	4260	Zakup energii	131 594			131 594
	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	20 854			20 854
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496			496
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 609			91 609
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 097			8 097
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 831			14 831
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 352			33 352
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 779			1 851 779
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 531			128 531
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 624			8 624
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148			148
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	0	0	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185			2 185
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 815			42 815

	85495		Pozostała działalność	102 689	0	0	102 689
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 689			102 689
855			Rodzina	14 554 765	0	0	14 554 765
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 554 765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 554 765</i>
	85508		Rodziny zastępcze	5 810 933	0	0	5 810 933
		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	884 199			884 199
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 264			3 826 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 572			225 572
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251			8 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 253			144 253
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 863			9 863
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645 496			645 496
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000			25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121			8 121
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 531			5 531
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 383			1 383
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 743 832	0	0	8 743 832
		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	4 359 426		4 359 426
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469		1 469
	3110	Świadczenia społeczne	120 000		120 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 579		2 194 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 348		142 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 551		381 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 726		44 726
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 010		166 010
	4220	Zakup środków żywności	226 400		226 400
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 740		24 740
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550		2 550
	4260	Zakup energii	264 329		264 329
	4270	Zakup usług remontowych	32 600		32 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 706		1 706
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000		199 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210		8 210
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 894		12 894
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 781		65 781
	4480	Podatek od nieruchomości	31 291		31 291
	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	5 382		5 382

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 729	0	0	2 048 729
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>384 216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>384 216</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 664 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 664 513</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 903	0	0	305 903
		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	298 703			298 703
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200			2 200
	90095		Pozostała działalność	1 742 826	0	0	1 742 826
		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	24 000			24 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380			7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 344			575 344
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 426			28 426
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 574			11 574
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 049 169			1 049 169
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 470	0	0	242 470

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	242 470	0	0	242 470
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	0	0	112 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500			12 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500
		4190	Nagrody konkursowe	8 400			8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500			10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600			72 600
	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	1 188 618	0	0	1 188 618
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 138 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 138 618</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 108 618	0	0	1 108 618
		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	3 163			3 163

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 200			47 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 890			509 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334			33 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 483			97 483
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 383			7 383
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000			107 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 650			11 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 980			82 980
	4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720			720
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600			83 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300			2 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 075			5 075
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840			14 840
	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 OGÓLEM:	271 481 294,41	859 763	220 758	270 842 289,41
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>221 277 268,41</i>	<i>856 583</i>	<i>183 278</i>	<i>220 603 963,41</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>50 204 026</i>	<i>3 180</i>	<i>37 480</i>	<i>50 238 326</i>

Załącznik Nr 3 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		42 099 838	0	0	42 099 838
	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 Dąbrówce Tczewskiej	100 000			100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wiadukt kolejowy (Rudno - Rajkowy) - prace zabezpieczające	5 893			5 893
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	70 000			70 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II a i IV a (zadanie ujęte w WPF)	3 270 000			3 270 000
		6370			29 250 000			29 250 000

	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec (zadanie ujęte w WPF)	30 200			30 200
		6370			5 500 500			5 500 500
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitali do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew	77 490			77 490
	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	Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	19 800			19 800
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach (zadanie ujęte w WPF)	455 400			455 400
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023 (zadanie ujęte w WPF)	80 000			80 000
	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		927 730	0	0	927 730
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dostępna przestrzeń publiczna budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	58 000			58 000

	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego oraz samochodu typu bus dla Starostwa Powiatowego w Tczewie	500 000			500 000
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej wydajności	166 780			166 780
	75095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup macierzy dyskowej do modernizacji systemu informatycznego Starostwa Powiatowego	37 950			37 950
		6057			165 000			165 000
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		1 380 594	3 180	37 480	1 414 894
	80102	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Wyposażenie Sali doświadczeń świata	0		20 000	20 000
	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	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Rozbudowa i wymiana instalacji systemu monitoringu CCTV IP	45 000			45 000
	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace	55 104			55 104
		6057			302 956			302 956

		6059		budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	53 463			53 463
	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	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja sali gimnastycznej	213 270			213 270
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej hali sportowej	45 000	3 180		41 820
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja szkolnego monitoringu wizyjnego	50 000			50 000
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja sal lekcyjnych	52 000		17 480	69 480
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	120 000			120 000
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	250 000			250 000
852			Pomoc społeczna		1 321 989	0	0	1 321 989
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja bramy wjazdowej	30 000			30 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	108 000			108 000
	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 prądowórczego 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	85 923			85 923
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	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 mieszkańek 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 Pelplinie	Zakup 3 szt. podnośników dla osób niepełnosprawnych	33 000			33 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Dostawa i montaż dźwigu towarowego	105 650			105 650
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 365			29 365
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500			12 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000	0	0	45 000

	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Przygotowanie pomieszczenia oraz zakup regału samojezdnego do archiwum	45 000			45 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		389 671	0	0	389 671
	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
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja pokoi i korytarzy w internacie ZSE	196 000			196 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 664 513	0	0	1 664 513
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	55			55
		6057			28 426			28 426
		6059			11 574			11 574
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (zadanie ujęte w WPF)	50 831			50 831
		6100			1 049 169			1 049 169
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	524 458			524 458
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
OGÓLEM:					48 195 635	3 180	37 480	48 229 935

Uzasadnienie

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

-zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 86.395 zł, dotyczących wpływów z usług, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2023 roku (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 382.472 zł, dotyczących dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”), w związku z pismem z dnia 6 grudnia 2023 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zmniejszenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 290.165 zł oraz zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 92.677 zł, dotyczących dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”), w związku z pismem z dnia 6 grudnia 2023 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zmniejszenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 8.177 zł oraz zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 40.666 zł, dotyczących wpływów związanych ze współfinansowaniem przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, w związku z pismem z dnia 6 grudnia 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 1.578 zł, dotyczących wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym (kwota 744 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (kwota 834 zł), w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zmniejszenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 31.453 zł, dotyczących wpływów z usług oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 31.450 zł, dotyczących środków związanych z organizacją obozu językowego, w związku z pismem z dnia 27 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),

-zmniejszenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 880 zł, dotyczących m.in. wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 10.180 zł, dotyczących m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów, a także zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, dotyczących wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.180 zł, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej hali sportowej”, a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 17.480 zł, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sal lekcyjnych”, w związku z pismem z dnia 5 grudnia 2023 roku, złożonym przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1,2 i 3),

-zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 28.000 zł, dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (kwota 20.000 zł) i wpływów z różnych dochodów (kwota 8.000 zł), a także zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 55.000 zł, dotyczących wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (kwota 30.000 zł) i zakupu energii (kwota 25.000 zł) oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie Sali doświadczeń świata”, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1,2 i 3),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), w związku z pismem z dnia 6 grudnia 2023 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 23.000 zł, dotyczących zakupu usług, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, dotyczących zakupu energii, w związku z pismem z dnia 29 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł, dotyczących wynagrodzeń osobowych, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 41.100 zł, dotyczących zakupu energii i składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł, dotyczących wynagrodzeń osobowych, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 180.000 zł, dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 3.878 zł, dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z pismem z dnia 5 grudnia 2023 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Spraw Osobowych Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 290.000 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 100.000 zł, dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych, w związku z pismem z dnia 7 grudnia 2023 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Spraw Osobowych Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 72.100 zł, dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników, w związku z pismem z dnia 4 grudnia 2023 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 71.731 zł, dotyczących rezerwy ogólnej, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2023 roku (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 71012 (przeniesienia w ramach działu) planowanych wydatków bieżących w kwocie 7.300 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 7 grudnia 2023 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego (dokonano zmian w załączniku numer 2),

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.