

UCHWAŁA NR 300/834/2023
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r. **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2024, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r., w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 2 do uchwały*.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu Tczewskiego przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku.

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

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Krzysztof Korda

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)
Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 277.718.421 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 228.454.436 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 49.263.985 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 286.378.877 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 230.040.879 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 56.337.998 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 8.660.456 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 7.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.660.456 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 10.860.456 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 2.200.000 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 300.000 zł oraz wydatki w wysokości 2.053.178 zł, związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na 2024 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały*

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.000.000 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.000.000 zł.

§ 6

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

§ 7

Ustala się plan remontów na 2024 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.*

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2024 rok, w wysokości 12.236.418 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12.236.418 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2024 rok, w wysokości 12.236.418 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.236.418 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w wysokości 169.460 zł i wydatki w wysokości 169.460 zł związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.*

§ 11

Ustala się dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, w wysokości 706.550 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.*

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku *stanowi załącznik nr 11 do uchwały.*

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2024 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł,
- 2) celowe w wysokości ogółem 9.040.000 zł, w tym:

- a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 3.480.000 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 60.000 zł,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z zakupem energii w wysokości 600.000 zł,
- e) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z pieczęcią zastępczą w wysokości 500.000 zł,
- f) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4.000.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 6.000.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 7.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków majątkowych, dotyczących zadań nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków na wynagrodzenia (uposażenia) i składek od nich naliczanych, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 899
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>30 899</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 850
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 850
	01095		Pozostała działalność	26 049
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 049
600			Transport i łączność	44 172 226
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 405 541</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>42 766 685</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 166 685
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 766 685
	60095		Pozostała działalność	5 541
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 541
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 536 644

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	2 036 644
			<i>dochody majątkowe</i>	3 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 536 644
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	135 322
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	877 880
710			Działalność usługowa	1 976 190
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	1 976 190
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	997 740
		0830	Wpływy z usług	750 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 740
	71015		Nadzór budowlany	978 450
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 000
750			Administracja publiczna	1 013 750
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>590 450</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 300</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 950
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 950
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000
	75020		Starostwa powiatowe	433 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000
	75095		Pozostała działalność	510 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 961
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 739

		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	351 339
		6259	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	71 961
752			Obrona narodowa	138 460
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>138 460</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	138 460
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 460
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 358 100
	z tego:		dochody bieżące	9 358 100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 358 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 354 000

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>281 424</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 148 663
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>36 148 663</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 698 663
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 377 336
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 321 327
758			Różne rozliczenia	115 862 292
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>115 862 292</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 935 031
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 935 031
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 586 519

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 586 519
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 340 742
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 742
801			Oświata i wychowanie	2 678 569
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 678 569</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	176 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	76 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
	80115		Technika	266 386
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 417
		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	221 545
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 097
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 577
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 011
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806
		0690	Wpływy z różnych opłat	405
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500

	80120		Licea ogólnokształcące	48 422
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 008
		0690	Wpływy z różnych opłat	645
		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	41 469
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 116 650
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 600
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700
		0830	Wpływy z usług	400 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 700
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 850
	80195		Pozostała działalność	1 000 000

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	948 734
		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	51 266
852			Pomoc społeczna	50 407 405
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>50 407 405</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	50 286 737
		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	72 704
		0830	Wpływy z usług	39 815 600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 425
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 048
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 350 960
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 400
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 172

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 172
85295		Pozostała działalność	3 596
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 762
<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 489 762</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	574 762
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 200
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	369 322
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 863
<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 075 863</i>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	545 000
	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	48 000

		0830	Wpływy z usług	462 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85410		Internaty i bursy szkolne	529 763
		0830	Wpływy z usług	529 763
855			Rodzina	4 571 824
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 571 824</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 930 224
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
		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	306 628
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 641 600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>302 000</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 574 000</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
	90095		Pozostała działalność	2 576 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000
926			Kultura fizyczna	100 350
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>100 350</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 350
		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	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
			DOCHODY OGÓŁEM:	277 718 421
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>228 454 436</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>49 263 985</i>

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 533
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 533</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 850
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	634
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	634
	01095		Pozostała działalność	26 049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 933
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638
020			Leśnictwo	33 175
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 175</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 175
		4300	Zakup usług pozostałych	33 175
600			Transport i łączność	47 795 080
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 931 495</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>44 863 585</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 789 539
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000
		4260	Zakup energii	6 454

		4270	Zakup usług remontowych	789 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 900
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 766 685
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	5 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136
630			Turystyka	46 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>46 000</i>
	63095		Pozostała działalność	46 000
		4430	Różne opłaty i składki	46 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 258
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 067 258</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 258
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 919
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4260	Zakup energii	69 993
		4270	Zakup usług remontowych	20 000

		4300	Zakup usług pozostałych	53 182
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486
		4480	Podatek od nieruchomości	26 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727
	70095		Pozostała działalność	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
710			Działalność usługowa	3 465 113
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 435 113</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 487 113
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 736
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 695
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	514 430

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	71015	Nadzór budowlany	978 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 520
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	538 247
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 451
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 961
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200
	4260	Zakup energii	28 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

750			Administracja publiczna	19 192 548
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 353 748</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>838 800</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714
	75019		Rady powiatów	688 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650
	75020		Starostwa powiatowe	15 972 891
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 304 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 968
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 649
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000
		4260	Zakup energii	481 410
		4270	Zakup usług remontowych	130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	955 202
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	207 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 664

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 802
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 266
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
		4430	Różne opłaty i składki	336
	75095		Pozostała działalność	2 260 721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 260
		4300	Zakup usług pozostałych	581 575
		4307	Zakup usług pozostałych	71 961
		4309	Zakup usług pozostałych	28 039
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	730
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	166 356
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 339
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 661
752			Obrona narodowa	138 460
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>138 460</i>

	75224		Kwalifikacja wojskowa	138 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 370 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 370 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 354 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 658
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 014
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 188
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 879 352
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 114
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 046
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	316 612
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497
	4480	Podatek od nieruchomości	33 256
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75495	Pozostała działalność	7 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>281 424</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424

		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	136 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
757			Obsługa długu publicznego	3 643 366
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 643 366</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 643 366
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 593 366
758			Różne rozliczenia	9 640 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 640 000</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 000 000</i>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	9 640 000
		4810	Rezerwy	5 640 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
801			Oświata i wychowanie	94 181 732
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>93 591 732</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>590 000</i>
80102			Szkoły podstawowe specjalne	13 455 408
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 487
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 714

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 469
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 743
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 608
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
	4260	Zakup energii	387 422
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	108 907
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 063
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 005
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 442 954
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 516
	80105	Przedszkola specjalne	3 971 917
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 467
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 235
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 861
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4220	Zakup środków żywności	61 000
	4260	Zakup energii	126 630
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 066
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 426
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 184
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 087
80107		Świetlice szkolne	451 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 653
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 895
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 169
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 130
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 691
80115		Technika	28 232 973
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 095
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 309
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 306
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486 606
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437 964
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 982
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000
	4260	Zakup energii	824 579
	4270	Zakup usług remontowych	20 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 303
	4300	Zakup usług pozostałych	363 767

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 008
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 100
	4430	Różne opłaty i składki	27 979
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 684
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 830
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289 584
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 331 528
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 149
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	80116	Szkoły policealne	2 408 234
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 408 234
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 190 899
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 348 760
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 975
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 494
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
	4260	Zakup energii	153 955
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	283 429
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 739
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000

		4430	Różne opłaty i składki	5 954
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 427
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 723
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 457 264
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 691
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	80120		Licea ogólnokształcące	24 252 678
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 475 836
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 470 391
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 415
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 697
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000
		4260	Zakup energii	1 016 829
		4270	Zakup usług remontowych	19 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 132
		4300	Zakup usług pozostałych	212 631
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600
	4430	Różne opłaty i składki	27 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 846
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 709
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 781 213
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 826
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 626 404
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 373
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 337
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 873
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 682
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	126 630
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 993
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 308
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 977 885
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 763
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 867 303
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 087

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 079
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	437 950
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	76 991
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 217
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 664
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 115
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 732
		4300	Zakup usług pozostałych	84 584
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 148
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 700

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	823 027
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 214
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 390
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 371
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 866
	80195		Pozostała działalność	1 482 413
		3247	Stypendia dla uczniów	227 696
		3249	Stypendia dla uczniów	12 304
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 797
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 203
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 054
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 946

		4190	Nagrody konkursowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 206
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 375
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 436
		4289	Zakup usług zdrowotnych	564
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600
		4307	Zakup usług pozostałych	346 288
		4309	Zakup usług pozostałych	18 712
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 084
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 277
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 799
851			Ochrona zdrowia	467 500
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>467 500</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	408 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408 000
	85195		Pozostała działalność	59 500
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
852			Pomoc społeczna	52 268 462
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 831 993</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 436 469</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	50 166 560

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 407 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 919 547
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046 251
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561 539
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149 138
	4220	Zakup środków żywności	2 416 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	299 000
	4260	Zakup energii	2 228 737
	4270	Zakup usług remontowych	397 836
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 837
	4300	Zakup usług pozostałych	1 646 104
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 692
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	101 461
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 157
	4480	Podatek od nieruchomości	65 300
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 947
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 422
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	197 067
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 469
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 610 440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 531
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 729
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 563
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 427
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 690
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	454 194
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 448

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 269
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 578
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 172
		3110	Świadczenia społeczne	30 172
	85295		Pozostała działalność	3 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 252 097
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 252 097</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 560
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 420
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 040

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 468
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 038
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 777
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 044 537
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 316
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 102
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 289
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 177
		4260	Zakup energii	173 194
		4270	Zakup usług remontowych	4 384
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	42 890
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 730
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 725

		4480	Podatek od nieruchomości	15 590
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 346
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 064
	85395		Pozostała działalność	15 000
		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	15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 764 230
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 764 230</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 038 919
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 268
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 629
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 521
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 133
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 889
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 506
		4220	Zakup środków żywności	342 000
		4260	Zakup energii	337 680
		4270	Zakup usług remontowych	99 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	45 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 314
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 757
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 719 319
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 903
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 399
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 089
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 697
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 507
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 720
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 539 905
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 484
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 172
		4220	Zakup środków żywności	3 200
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 192
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 900
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 753
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 888
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 487 233
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 240
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 866
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 697
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 289
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500
		4220	Zakup środków żywności	150 000
		4260	Zakup energii	471 314
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	217 097
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 184
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 488

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 545
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 186
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 170
		3240	Stypendia dla uczniów	46 170
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 215 205
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 701
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 892
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 661
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4220	Zakup środków żywności	49 400
		4260	Zakup energii	126 630
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 289
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 555
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 645
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 958
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 991
		4300	Zakup usług pozostałych	26 464
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 527
	85495		Pozostała działalność	150 408

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 408
855			Rodzina	15 289 851
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 229 851</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>
	85508		Rodziny zastępcze	6 171 167
		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	850 551
		3110	Świadczenia społeczne	4 033 696
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 037
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676 848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 627
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 118 684
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	4 201 691
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	175 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 018
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 659
	4220	Zakup środków żywności	245 280
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
	4260	Zakup energii	521 789
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 578
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 660
	4480	Podatek od nieruchomości	31 291
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 130
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 178
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>408 034</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 219 144</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	398 654
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	393 654
	90095		Pozostała działalność	4 228 524
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 144
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 470
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>230 470</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	92116		Biblioteki	28 470

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
92195		Pozostała działalność	102 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000
926		Kultura fizyczna	1 593 400
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 293 400</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 493 400
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 044
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 663
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 875
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 211
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 290

	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 641
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 723
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 303
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	92695	Pozostała działalność	100 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
WYDATKI OGÓŁEM:			286 378 877
<i>z tego:</i>			
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>230 040 879</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>56 337 998</i>

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 860 456
OGÓŁEM:		10 860 456

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 200 000
OGÓŁEM:		2 200 000

Dochody	277 718 421	286 378 877	Wydatki
Przychody	10 860 456	2 200 000	Rozchody
Ogółem	288 578 877	288 578 877	Ogółem

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>300 000</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
			DOCHODY OGÓŁEM:	300 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>300 000</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 178
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>408 034</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 645 144</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	398 654

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	393 654
	90095		Pozostała działalność	1 654 524
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 144
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 053 178
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>408 034</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>1 645 144</i>

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		43 863 585
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu infrastruktury drogowej	500 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	250 000
		6370			3 610 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy DP 2823G	111 500
		6370			1 776 500
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach (zadanie ujęte w WPF)	155 400
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023 (zadanie ujęte w WPF)	80 000
		6370			3 909 985
	60014	6370	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	970 200
	60014	6370	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II a i IV a (zadanie ujęte w WPF)	32 500 000
710			Działalność usługowa		30 000
	71012	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	30 000
750			Administracja publiczna		838 800
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu komputerowego	150 000

	75095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	128 800
		6057			351 339
		6059			208 661
801			Oświata i wychowanie		590 000
	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II (zadanie ujęte w WPF)	300 000
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Modernizacja przewodu kominowego na budynku szkoły	30 000
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja sanitariatów przy sali gimnastycznej	200 000
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - "Budowa przyrodniczej stacji badawczej" - kontynuacja	60 000
852			Pomoc społeczna		1 436 469
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	187 790
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja infrastruktury budynku głównego w DPS w Gniewie	211 679
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej	358 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja klatki schodowej i ogrodzenia	139 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana systemu przyzywowego na kompleksie budynku głównego DPS Stanisławie	90 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja wyznaczonego pomieszczenia mieszkalnego budynku głównego	93 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pokoi mieszkalnych i części łazienek	55 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na magazyn gospodarczy	25 000

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja nawierzchni przed budynkiem głównym	75 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Montaż systemu monitoringu wizyjnego w budynkach DPS Wielkie Wyręby	50 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	15 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup kotłów warzelnych elektrycznych	22 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pralnicowirówki	65 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup podnośnika pionowego	50 000
855			Rodzina		60 000
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Kompleksowa modernizacja balkonów w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21 oraz w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a	60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 219 144
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (zadanie ujęte w WPF)	100 000
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	1 545 144
		6370			2 574 000
926			Kultura fizyczna		300 000
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja dachu hali sportowej	300 000
OGÓŁEM:					51 337 998

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		789 500
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont nawierzchni drogi 2819 G * (zadanie ujęte w WPF)	764 500
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	10 000
710		Działalność usługowa		13 000
	71012	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000

750		Administracja publiczna		130 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	130 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000
801		Oświata i wychowanie		51 400
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000
	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400
	80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500
	80117	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000

	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000
	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500
	80140	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
852		Pomoc społeczna		401 836
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	57 836
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	90 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	80 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	60 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 384
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 384
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		104 000
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	99 000
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
	85410	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
855		Rodzina		8 000
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000

926		Kultura fizyczna		4 000
	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
OGÓŁEM:				1 541 120

* Zadane remontowe pn. "Remont nawierzchni drogi 2819 G" dotyczy drogi Kulice-Janiszewo

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 899
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>30 899</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 850
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 850
	01095		Pozostała działalność	26 049
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 049
600			Transport i łączność	5 541
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 541</i>
	60095		Pozostała działalność	5 541
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 541
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>344 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000
710			Działalność usługowa	1 225 740
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 225 740</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 740
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 740
	71015		Nadzór budowlany	978 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 000
750			Administracja publiczna	9 950
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 950</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 950
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 950
752			Obrona narodowa	29 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 000</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 354 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 354 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 354 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 354 000
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>281 424</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424
852			Pomoc społeczna	37 268
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>37 268</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 172
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 172
	85295		Pozostała działalność	3 596
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>915 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 000
855			Rodzina	3 596
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	3 596
	85508		Rodziny zastępcze	3 596
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
			DOCHODY OGÓŁEM:	12 236 418
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	12 236 418

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 899
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 899</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 850
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850
	01095		Pozostała działalność	26 049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 933
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638
600			Transport i łączność	5 541
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 541</i>
	60095		Pozostała działalność	5 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>344 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 586

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4260	Zakup energii	700
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500
710		Działalność usługowa	1 225 740
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 225 740</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 143
	4300	Zakup usług pozostałych	78 630
	71015	Nadzór budowlany	978 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 520
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	538 247
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 451
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 961
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200
	4260	Zakup energii	28 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			Administracja publiczna	9 950
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 950</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244
752			Obrona narodowa	29 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 000</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 354 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 354 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 354 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 658

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 014
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 901
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 188
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 879 352
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 114
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 046
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	316 612
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497
	4480	Podatek od nieruchomości	33 256
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>281 424</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424
		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	136 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
852			Pomoc społeczna	37 268
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>37 268</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 172
		3110	Świadczenia społeczne	30 172
	85295		Pozostała działalność	3 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>915 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 468
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 038
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 777
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105

		4480	Podatek od nieruchomości	500
855			Rodzina	3 596
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	3 596
	85508		Rodziny zastępcze	3 596
		3110	Świadczenia społeczne	3 596
			WYDATKI OGÓŁEM:	12 236 418
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>12 236 418</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	60 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>60 000</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000
752			Obrona narodowa	109 460
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>109 460</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	109 460
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 460
DOCHODY OGÓŁEM:				169 460
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>169 460</i>

WYDATKI

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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470
752			Obrona narodowa	109 460
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>109 460</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	109 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 460
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	169 460
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>169 460</i>

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		706 550
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		706 550
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Gminy Stara Kiszewa zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	38 670
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Miasta i Gminy Skarszewy zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	68 030
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Chojnickiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	20 740
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kutnowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kutnowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 320

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Wejherowskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	23 200
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Puckiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	102 080
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Nowodworskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	67 860
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Starogardzkiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	236 330
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kościerskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	11 600

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Malborskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	18 560
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Sztumskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	61 480
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przyjęcie od Powiatu Kartuskiego zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	55 680
OGÓLEM:				706 550

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					1 114 626	
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Tczew	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	60 000
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Miasto Tczew	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000
710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Wejherowski	Realizacja programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	10 736
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Starogardzki	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztacie terapii zajęciowej	9 252

853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gdański	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztacie terapii zajęciowej	6 168
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Gniew	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470
Razem						1 114 626

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						14 949 161
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	255 000
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum w Tczewie CKZ "NAUKA" Maria Wasiewicz-Galińska	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	249 000
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	107 066
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	988 053
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	405 886
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	100 245
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	457 720

801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	349 264
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła I stopnia w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	2 603 573
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I Stopnia TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 007 442
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła II Stopnia w Tczewie	Kształcenie w szkole niepublicznej	737 745
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	680 475
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	2 546 623
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	43 208
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	16 901
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące im. Św. O. Pio w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	188 629
801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole publicznej	3 470 391
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	81 700

854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I Stopnia TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz w Tczewie	Prowadzenie internatu dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz w Tczewie	5 000
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	Prowadzenie internatu dla uczniów Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	110 000
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Prowadzenie internatu dla uczniów Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	545 240

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						3 567 831
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Ochrona zdrowia	52 000
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 407 200
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	61 680

853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	123 360
853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	77 100
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu polityki społecznej	15 000
855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez fundację	432 000
900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ochrony środowiska	5 000
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000

921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Kultura fizyczna	46 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Kultura fizyczna	100 000
Razem						18 516 992

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2024 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	14 949 161
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 949 161
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	4 682 457
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 114 626
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 567 831
Razem	19 631 618

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2024 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok, przedstawione przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, jest spełnieniem przepisu art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i jednocześnie zawiera materiały informacyjne określone w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXV/182/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr XXVIII/204/2017 z dnia 28 marca 2017 r. oraz Nr XXXIV/209/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. (art. 238 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na 2024 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	277.718.421 zł,
- wydatki budżetu w wysokości:	286.378.877 zł,
- przychody budżetu w wysokości:	10.860.456 zł,
- rozchody budżetu w wysokości:	2.200.000 zł,
- deficyt budżetu w wysokości:	8.660.456 zł.

Relacja deficytu budżetu powiatu (8.660.456 zł) do dochodów budżetu powiatu (277.718.421 zł) wynosi 3,12 %.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej,
- planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej,
- przyznane przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki – wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu oraz na realizację zadań powiatowych inspekcji i straży,
- prognozowane dochody własne i planowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży, stosownie do postanowień zawartych w uchwale Nr 279/784/2023 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr 290/808/2023 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 września 2023 roku, a także na podstawie dodatkowych ustaleń Zarządu Powiatu Tczewskiego.

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

- dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, należało określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2023;
- dochody ze sprzedaży mienia zostały określone przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o stosowną uchwałę Rady Powiatu oraz ustalenia Zarządu Powiatu Tczewskiego;
- wydatki bieżące dotyczące zakupu energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) wyliczono w oparciu o faktury za zużycie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku, następnie otrzymaną kwotę pomnożono przez dwa;
- wydatki bieżące o charakterze rzeczowym (z wyłączeniem wydatków związanych z zakupem energii oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) przyjęto na poziomie limitu określonego w uchwale Nr 290/808/2023 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 września 2023 r. (w ramach tych środków należało zabezpieczyć wszystkie wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym na zadanie remontowe pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)"); kwota ogółem dotyczyła całej działalności bieżącej jednostek budżetowych (we wszystkich rozdziałach), z wyłączeniem wydatków bieżących, objętych Wykazem Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego (wykazano na rok 2024 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2023 roku; aktualizacja zadań i kwot nastąpiła na dzień 31 października 2023 roku);
- wydatki bieżące dotyczące pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczonych, wykazano według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024 (za 12 miesięcy) z uwzględnieniem aktualnych stawek wynagrodzenia;
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczonych wykazano według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie umów obowiązujących na dzień 31 lipca 2023 roku;
- wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazano w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2023;
- wydatki bieżące wynikające z przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych, przeznaczone na składki po stronie pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto każdego pracownika, wykazano według umów obowiązujących na dzień 31 lipca 2023 roku;
- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie sporządził kalkulacje dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, będącego w dyspozycji Starosty, na podstawie obowiązujących przepisów i w oparciu o informacje uzyskane przez powyższy Wydział od powiatowych jednostek oświatowych;
- w roku 2024 przewiduje się następujące zadania remontowe: pn. „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)”, pn. „Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa” oraz pn. „Remont nawierzchni drogi 2819 G”;
- wydatki bieżące dotyczące: dotacji; wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) wykazano na rok 2024 w kwotach wykazanych w planie na 30 czerwca 2023 roku;

- kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw oraz nagród jubileuszowych, określono w odrębnym zestawieniu, które stanowiło podstawę do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych (nie dotyczy domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie);
- zadania inwestycyjne i bieżące, objęte Wykazem Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, wykazano na rok 2024 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2023 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących oraz kwot nastąpiła na dzień 31 października 2023 roku);
- wydatki majątkowe, które nie są objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, należało określić dla jednego, priorytetowego zadania, wydatki związane z realizacją zadania powinny uwzględniać: wszystkie koszty związane z inwestycją (np. zakup i montaż maszyn i urządzeń; zużycie materiałów oraz koszty ich dostawy, załadunku; roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe; wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń; podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu; opłaty skarbowe i notarialne dotyczące poszczególnych obiektów inwestycyjnych; próby montażowe i rozruch, jeżeli są dokonywane przed przekazaniem do użytkowania; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzór autorski i inwestorski; przygotowanie terenu pod budowę (dróg dojazdowych; oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu);
- wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia zostały określone przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie;
- wydatki bieżące dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykazano zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- domy pomocy społecznej określiły planowane wydatki do projektu budżetu na 2024 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2023 roku (przy określaniu planowanych wydatków uwzględniono dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w tych domach); w ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków założono, że co najmniej 3 % wydatków ma dotyczyć wydatków majątkowych (w przypadku nieokreślenia tych wydatków, 3 % planowanych wydatków zostałoby uwzględnione w rezerwie celowej budżetu);
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie określały wielkość wydatków w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2024.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2024, złożone przez jednostki organizacyjne, i dokonał dodatkowych ustaleń, w wyniku których m.in.:

- zmniejszono planowane wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych (kwota 2.861.125 zł),
- zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące dotacji dla szkół niepublicznych (kwota 2.608.813 zł),
- zwiększono planowane wydatki bieżące dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (kwota 628.171 zł na świadczenia społeczne),
- zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych w przedstawionych przez jednostki organizacyjne materiałach planistycznych (za wyjątkiem wydatków bieżących dotyczących wydatków bieżących w domach pomocy społecznej oraz wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w 2024 roku, co skutkowało skorygowaniem materiałów planistycznych poszczególnych jednostek organizacyjnych (kwota 1.812.497 zł),

- zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych w przedstawionych przez oświatowe jednostki organizacyjne materiałach planistycznych, w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli o 12,3 % od 1 stycznia 2024 roku, co skutkowało skorygowaniem materiałów planistycznych oświatowych jednostek organizacyjnych (kwota 6.730.416 zł),
- zmniejszono o 5 % planowane wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych w przedstawionych przez oświatowe jednostki organizacyjne materiałach planistycznych, co skutkowało skorygowaniem materiałów planistycznych oświatowych jednostek organizacyjnych (kwota 3.374.686 zł).

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2024 rok wynoszą 277.718.421 zł, z tego:

- subwencja ogólna w wysokości	115.862.292 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości	12.236.418 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	169.460 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości	10.350.960 zł,
- pozostałe dotacje (m. in. od gmin i powiatów na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych) w wysokości	2.216.550 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości	31.377.336 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości	3.321.327 zł,
- wpływy z usług w wysokości	42.033.363 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości	1.450.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości	3.500.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości	1.154.418 zł,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości	45.340.685 zł,
- pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości	8.705.612 zł.

W planowanych dochodach ogółem 277.718.421 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 228.454.436 zł, natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 49.263.985 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2024 w kwocie 115.862.292 zł, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 12.586.519 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.340.742 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 101.935.031 zł.

W wyżej wymienionym piśmie określono, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, szacowane są na kwotę 31.377.336 zł, natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu, szacowane są na kwotę 3.321.327 zł.

Pismem Nr FB-I.3110.9.9.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski, w wysokości 12.236.418 zł, z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 10.332.000 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dla cudzoziemców, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, rodzin zastępczych w wysokości 1.904.418 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 10.350.960 zł na realizację zadań własnych powiatu dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej.

Planowane dochody obejmują także dotacje z tytułu realizacji zadań bieżących, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 706.550 zł, z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Powiatu Chojnickiego, Powiatu Kutnowskiego, Powiatu Wejherowskiego, Powiatu Puckiego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Starogardzkiego, Powiatu Kościerskiego, Powiatu Malborskiego, Powiatu Sztumskiego, Powiatu Kartuskiego, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.510.000 zł dotyczą następujących projektów:

- pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie” w wysokości 510.000 zł;
- pn. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim – edycja II” w wysokości 1.000.000 zł.

Dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto w wysokości 1.450.000 zł, na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego (opłaty pobierane są w związku z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych).

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

Na wpływy z usług w kwocie 42.033.363 zł składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 39.815.600 zł,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 2.217.763 zł, które dotyczą m.in. odpłatności za: wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi szkoleniowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.154.418 zł zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 45.340.685 zł dotyczą następujących zadań:

- pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” w wysokości 3.610.000 zł;
- pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy DP 2823G” w wysokości 1.776.500 zł;
- pn. „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” w wysokości 3.909.985 zł;

- pn. „Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego” w wysokości 970.200 zł;
- pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II a i IV a” w wysokości 32.500.000 zł;
- pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w wysokości 2.574.000 zł.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 8.705.612 zł, dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 879.980 zł,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 278.762 zł (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 369.322 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie,
- opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w wysokości 1.400.000 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 5.777.548 zł, które zostały zaplanowane z tytułu: 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych różnych dochodów i opłat (np.: wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami, opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego)).

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2024 rok wynoszą 286.378.877 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 230.040.879 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 56.337.998 zł. |

Wydatki bieżące

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń (w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników) zostały ustalone w budżecie Powiatu Tczewskiego w wysokości 156.411.317 zł, co stanowi 54,62 % wydatków ogółem, natomiast 67,99 % wydatków bieżących, z tego kwota 12.403.163 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 144.008.154 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

2. Dotacje (pomoc finansowe)

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 18.631.618 zł, co stanowi 6,51 % wydatków ogółem, natomiast 8,10 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 114.626 zł, natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 18.516.992 zł).

Kwota w wysokości 147.227 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota w wysokości 18.484.391 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań własnych.

Na kwotę w wysokości 18.631.618 zł składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 114.626 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; działalności usługowej (realizacja programu pn. "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"); polityki społecznej (rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Powiatu Starogardzkiego oraz Powiatu Gdańskiego) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 11.478.770 zł, z przeznaczeniem na kształcenie dorosłych i młodzieży w szkołach niepublicznych oraz prowadzenie internatu dla uczniów: Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie, Branżowej Szkoły I Stopnia TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz w Tczewie i Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną w wysokości 3.470.391 zł, z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie,
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 262.140 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztatach terapii zajęciowej,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 2.407.200 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 356.491 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie: nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 542.000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie: rodziny, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 3.643.366 zł, co stanowi 1,27 % wydatków ogółem, natomiast 1,58 % wydatków bieżących. Na powyższą kwotę składa się obsługa planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2024 oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 39.700.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na kwotę 39.700.000 zł składa się zadłużenie Powiatu Tczewskiego z tytułu obligacji wyemitowanych: w roku 2011 – kwota 8.000.000 zł; w roku 2015 – kwota 5.200.000 zł; w roku 2016 - kwota 4.600.000 zł; w roku 2017 – kwota 4.800.000 zł; w roku 2020 – kwota 17.100.000 zł.

Wydatki na obsługę planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2024 i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych stanowią kwotę 3.643.366 zł i dotyczą:

- odsetek w kwocie 264.448 zł od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 zł (kwota odsetek została zaproponowana przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 716.000 zł od obligacji w wysokości 8.000.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2011 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2026 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2027 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2028 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2029 – kwota 2.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 392.600 zł od obligacji w wysokości 5.200.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2015 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2024 – kwota 1.700.000 zł; w roku 2025 – kwota 3.500.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 391.468 zł od obligacji w wysokości 4.600.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2016 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2024 – kwota 300.000 zł; w roku 2025 – kwota 300.000 zł; w roku 2026 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2027 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2028 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2029 – kwota 1.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 401.000 zł od obligacji w wysokości 4.800.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2017 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2024 – kwota 200.000 zł; w roku 2025 – kwota 200.000 zł; w roku 2026 – kwota 700.000 zł; w roku 2027 – kwota 700.000 zł; w roku 2028 – kwota 700.000 zł; w roku 2029 – kwota 700.000 zł; w roku 2030 – kwota 1.600.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 1.427.850 zł od obligacji w wysokości 17.100.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2020 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2030 – kwota 1.200.000 zł; w roku 2031 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2032 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2033 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2034 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2035 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2036 – kwota 2.650.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- prowizji dla banku w kwocie 50.000 zł za usługę związaną z ewentualną emisją obligacji lub zaciągnięciem kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu oraz za usługę związaną z emisją obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024.

W 2024 roku nie przewiduje się wypłaty odsetek z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 7.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2024 (wypłata odsetek nastąpi po raz pierwszy w roku 2025, roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2030 – kwota 1.000.000 zł, w roku 2031 – kwota 1.000.000 zł, w roku 2032 – kwota 1.000.000 zł, w roku 2033 – kwota 1.000.000 zł, w roku 2034 – kwota 1.000.000 zł, w roku 2035 – kwota 1.000.000 zł; 2036 – kwota 1.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej).

4. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem wydatków zamieszczonych w poszczególnych rodzajach rezerw budżetowych, stanowią kwotę ogółem 51.354.578 zł i stanowią 17,93 % wydatków ogółem, natomiast 22,32 % wydatków bieżących, z czego kwota 2.669.659 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na usługi remontowe, w projekcie budżetu na 2024 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.541.120 zł, z tego: kwota 1.493.120 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu (w tym na zadanie remontowe pn. „Remont nawierzchni drogi 2819 G” (dotyczy drogi Kulice-Janiszewo) – kwota 764.500 zł), natomiast kwota 48.000 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2024 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 6 do uchwały.

III. Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 10.860.456 zł i dotyczą przewidywanych do wyemitowania obligacji w kwocie 7.000.000 zł oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji w kwocie 3.860.456 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 8.660.456 zł będą obligacje w kwocie 7.000.000 zł (których wykup nastąpi w latach 2030-2036) i wolne środki w kwocie 1.660.456 zł.

Rozchody budżetu zostały ustalone w wysokości 2.200.000 zł i obejmują spłatę rat kapitałowych w łącznej wysokości 2.200.000 zł, dotyczących wykupu obligacji, w związku z wyemitowanymi w latach 2015-2017 obligacjami na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym (wolne środki w kwocie 2.200.000 zł będą stanowiły źródło sfinansowania wykupu obligacji).

Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2020, a także planowanych do wyemitowania obligacji w roku 2024, wyniesie na dzień 31.12.2024 roku, kwotę 44.500.000 zł.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu wynosi **2,88 %** i nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, która wynosi **6,34 %**. Tym samym spełniony jest warunek zawarty w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 56.337.998 zł., co stanowi 19,67 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 46.683.529 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 4.654.469 zł dotyczy jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- kwota 1.000.000 zł dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych,
- kwota 4.000.000 zł. dotyczy rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2024 w kwocie 51.337.998 zł uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 332.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 51.005.998 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały.

V. Omówienie rezerw budżetowych

W projekcie budżetu powiatu na rok 2024 rezerwy stanowią kwotę 9.640.000 zł, z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 600.000 zł, która stanowi 0,21 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 9.040.000 zł, które stanowią 3,16 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 3.480.000 zł (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 zł - rezerwa ta stanowi 0,57 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5 % powyższych wydatków),
- wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 60.000 zł,
- wydatki bieżące związane z zakupem energii w wysokości 600.000 zł,
- wydatki bieżące związane z pieczęcią zastępczą w wysokości 500.000 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4.000.000 zł.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

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

TABELA 1

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody ogółem:	200 843 953,08	100,00	250 929 863,91	100,00	277 718 421	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	193 781 327,57	96,48	208 761 460,91	83,20	228 454 436	82,26
Dochody majątkowe	7 062 625,51	3,52	42 168 403,00	16,80	49 263 985	17,74

TABELA 2

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody własne	94 326 449,04	46,97	134 253 644,04	53,50	139 099 291	50,09
Subwencja ogólna	80 998 463,00	40,33	93 021 925,00	37,07	115 862 292	41,72
Dotacje celowe z budżetu państwa	25 519 041,04	12,70	23 654 294,87	9,43	22 756 838	8,19
Ogółem	200 843 953,08	100,00	250 929 863,91	100,00	277 718 421	100,00

TABELA 3

Wydatki	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Wydatki ogółem:	201 780 554,89	100,00	262 884 329,91	100,00	286 378 877	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	186 553 088,60	92,45	213 184 915,91	81,09	230 040 879	80,33
Wydatki majątkowe	15 227 466,29	7,55	49 699 414,00	18,91	56 337 998	19,67

TABELA 4

Wydatki w dziale klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe		Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 965,00	0,02	52 390	0,02	31 533	0,01
w tym:	wydatki bieżące	31 965,00	0,02	31 390	0,01	31 533	0,01
	wydatki majątkowe	0,00	-	21 000	0,04	0	-
020	Leśnictwo	28 717,93	0,01	34 603	0,01	33 175	0,01
w tym:	wydatki bieżące	28 717,93	0,02	34 603	0,02	33 175	0,01
600	Transport i łączność	3 570 473,54	1,77	44 445 993	16,91	47 795 080	16,69
w tym:	wydatki bieżące	1 536 016,29	0,82	1 852 938	0,88	2 931 495	1,27
	wydatki majątkowe	2 034 457,25	13,36	42 593 055	85,71	44 863 585	79,63
630	Turystyka	27 394,50	0,01	30 200	0,01	46 000	0,02
w tym:	wydatki bieżące	27 394,50	0,01	30 200	0,01	46 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	783 415,30	0,39	1 325 248,07	0,50	1 067 258	0,37
w tym:	wydatki bieżące	783 415,30	0,42	1 325 248,07	0,62	1 067 258	0,46
710	Działalność usługowa	2 903 246,93	1,44	3 086 903	1,17	3 465 113	1,21
w tym:	wydatki bieżące	2 743 469,93	1,47	3 061 603	1,44	3 435 113	1,49
	wydatki majątkowe	159 777,00	1,05	25 300	0,05	30 000	0,05
750	Administracja publiczna	15 978 995,62	7,92	18 683 826	7,11	19 192 548	6,70
w tym:	wydatki bieżące	15 632 588,28	8,38	17 547 046	8,23	18 353 748	7,98
	wydatki majątkowe	346 407,34	2,27	1 136 780	2,29	838 800	1,49
752	Obrona narodowa	0,00	-	114 144	0,04	138 460	0,05
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	114 144	0,05	138 460	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 718 674,56	4,32	9 819 345	3,75	9 370 000	3,27
w tym:	wydatki bieżące	8 678 674,56	4,65	9 549 345	4,48	9 370 000	4,07
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,26	270 000	0,54	0	-
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,16	264 000	0,10	281 424	0,10
w tym:	wydatki bieżące	330 000,00	0,18	264 000	0,12	281 424	0,12
757	Obsługa długu publicznego	2 119 043,00	1,05	3 635 459	1,39	3 643 366	1,27
w tym:	wydatki bieżące	2 119 043,00	1,14	3 635 459	1,71	3 643 366	1,58
758	Różne rozliczenia	0,00	-	1 451 843	0,55	9 640 000	3,37
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	1 201 843	0,56	5 640 000	2,45
	wydatki majątkowe	0,00	-	250 000	0,50	4 000 000	7,10
801	Oświata i wychowanie	77 284 626,42	38,30	88 030 424,80	33,49	94 181 732	32,89
w tym:	wydatki bieżące	73 323 286,93	39,30	85 942 659,80	40,31	93 591 732	40,68
	wydatki majątkowe	3 961 339,49	26,01	2 087 765	4,20	590 000	1,05
851	Ochrona zdrowia	3 101 216,58	1,54	1 027 952	0,39	467 500	0,16
w tym:	wydatki bieżące	3 101 216,58	1,66	1 027 952	0,48	467 500	0,20
	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
852	Pomoc społeczna	47 081 106,64	23,33	51 079 466,04	19,43	52 268 462	18,25
w tym:	wydatki bieżące	45 863 411,15	24,58	49 743 581,04	23,33	50 831 993	22,10
	wydatki majątkowe	1 217 695,49	8,00	1 335 885	2,69	1 436 469	2,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 103 635,57	2,53	5 995 162	2,28	6 252 097	2,18
w tym:	wydatki bieżące	5 061 921,35	2,71	5 955 162	2,79	6 252 097	2,72
	wydatki majątkowe	41 714,22	0,27	40 000	0,08	0	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 876 428,24	6,88	16 541 836	6,29	16 764 230	5,85
w tym:	wydatki bieżące	13 776 433,55	7,38	16 152 165	7,58	16 764 230	7,29
	wydatki majątkowe	99 994,69	0,66	389 671	0,78	0	-
855	Rodzina	12 030 837,96	5,96	13 944 073	5,30	15 289 851	5,34
w tym:	wydatki bieżące	11 950 837,97	6,41	13 944 073	6,54	15 229 851	6,62
	wydatki majątkowe	79 999,99	0,53	0	-	60 000	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 532 365,23	3,73	1 885 774	0,72	4 627 178	1,62
w tym:	wydatki bieżące	319 874,41	0,17	385 816	0,18	408 034	0,19
	wydatki majątkowe	7 212 490,82	47,37	1 499 958	3,02	4 219 144	7,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 372,03	0,11	247 470	0,09	230 470	0,08
w tym:	wydatki bieżące	219 372,03	0,12	247 470	0,12	230 470	0,11
926	Kultura fizyczna i sport	1 059 039,84	0,53	1 188 218	0,45	1 593 400	0,56
w tym:	wydatki bieżące	1 025 449,84	0,56	1 138 218	0,54	1 293 400	0,57
	wydatki majątkowe	33 590,00	0,22	50 000	0,10	300 000	0,53
Wydatki ogółem:		201 780 554,89	100,00	262 884 329,91	100,00	286 378 877	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		186 553 088,60	92,45	213 184 915,91	81,09	230 040 879	80,33
Wydatki majątkowe		15 227 466,29	7,55	49 699 414	18,91	56 337 998	19,67

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w myśl art. 238 wyżej wymienionej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (ponadto wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej).

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

- planowane dochody budżetu powiatu, które są sporządzane w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody: bieżące i majątkowe,

- planowane wydatki budżetu powiatu, które są sporządzane w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki: bieżące i majątkowe,

- kwotę planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu,

- kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu,

- plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

- plan zadań remontowych,

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej,

- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska,

- dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

- omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,

- omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym: wydatków bieżących; wydatków majątkowych, ze wskazaniem w szczególności: nazwy przedsięwzięcia, roku rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia, planowanych kosztów przedsięwzięcia, nakładów do poniesienia w roku budżetowym,

-omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych z przypadającymi w danym roku budżetowym wykupami papierów wartościowych emitowanych przez powiat,

-tabele sporządzone w oparciu o wzory stanowiące załączniki do uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r., o numerach: 1,2,3,4.

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.