

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia ..15.lutego.2024.r....

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr LXV/380/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 246.112.146 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 230.168.361 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 15.943.785 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 258.663.547 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 232.934.334 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 25.729.213 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w § 4:

„Ustala się dochody w wysokości 300.000 zł oraz wydatki w wysokości 2.654.408 zł, związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

4) w § 6:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5) w § 11:

Dokonuje się zmian w dochodach dotyczących dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6) w § 12:

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7) po § 12 dodaje się nowy § 12a w następującym brzmieniu:

„12a. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”..

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------------|------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 899 | 0 | 0 | 30 899 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>30 899</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 899</i> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 850 | 0 | 0 | 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 | | | 4 850 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 049 | 0 | 0 | 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 | | | 26 049 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 852 026 | 1 400 000 | 1 400 000 | 10 852 026 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 405 541</i> | <i>1 400 000</i> | <i>1 400 000</i> | <i>1 405 541</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>9 446 485</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 446 485</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 846 485 | 1 400 000 | 1 400 000 | 10 846 485 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0 | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400 000 | 1 400 000 | | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 296 485 | | | 9 296 485 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 541 | 0 | 0 | 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 | | | 5 541 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 536 644 | 0 | 0 | 5 536 644 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>2 036 644</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 036 644</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 500 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 500 000</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 536 644 | 0 | 0 | 5 536 644 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 135 322 | | | 135 322 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 27 442 | | | 27 442 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000 | | | 600 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52 000 | | | 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 | | | 344 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 877 880 | | | 877 880 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 976 190 | 0 | 0 | 1 976 190 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 976 190</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 976 190</i> |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 997 740 | 0 | 0 | 997 740 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 750 000 | | | 750 000 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 740 | | | 247 740 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 978 450 | 0 | 0 | 978 450 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 | | | 250 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | | | 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 | | | 978 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 013 750 | 0 | 50 155 | 1 063 905 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>590 450</i> | <i>0</i> | <i>50 155</i> | <i>640 605</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>423 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>423 300</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 950 | 0 | 0 | 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 | | | 9 950 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000 | | | 60 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 433 800 | 0 | 0 | 433 800 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------|---------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 53 800 | | | 53 800 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 000 | | | 250 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 000 | | | 130 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 510 000 | 0 | 50 155 | 560 155 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | | 50 155 | 50 155 |
| | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 71 961 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 125 520 | 0 | 0 | 125 520 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 125 520 | 0 | 0 | 125 520 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 125 520 | 0 | 0 | 125 520 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 520 | | | 125 520 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 138 460 | 0 | 0 | 138 460 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 138 460 | 0 | 0 | 138 460 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 138 460 | 0 | 0 | 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 | | | 29 000 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 109 460 | | | 109 460 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 366 686 | 0 | 0 | 9 366 686 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 9 366 686 | 0 | 0 | 9 366 686 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 366 686 | 0 | 0 | 9 366 686 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | | | 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 | | | 9 354 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 100 | | | 2 100 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|--------------------|----------|----------|--------------------|
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 586 | | | 8 586 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 281 424 | 0 | 0 | 281 424 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>281 424</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>281 424</i> |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 281 424 | 0 | 0 | 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 | | | 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 | 0 | 0 | 36 148 663 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>36 148 663</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36 148 663</i> |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 450 000 | 0 | 0 | 1 450 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 250 000 | | | 250 000 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 34 698 663 | 0 | 0 | 34 698 663 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 377 336 | | | 31 377 336 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 321 327 | | | 3 321 327 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 116 101 685 | 0 | 0 | 116 101 685 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>116 101 685</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>116 101 685</i> |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 101 935 031 | 0 | 0 | 101 935 031 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 101 935 031 | | | 101 935 031 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------|---------------|-------------------|
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 12 586 519 | 0 | 0 | 12 586 519 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 586 519 | | | 12 586 519 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 239 393 | 0 | 0 | 239 393 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 239 393 | | | 239 393 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 340 742 | 0 | 0 | 1 340 742 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 340 742 | | | 1 340 742 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 678 569 | 0 | 30 000 | 2 708 569 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>2 678 569</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> | <i>2 708 569</i> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 176 100 | 0 | 0 | 176 100 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | | | 100 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 76 000 | | | 76 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | | | 100 000 |
| | 80115 | | Technika | 266 386 | 0 | 0 | 266 386 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 750 | | | 750 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 417 | | | 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 | | | 221 545 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 097 | | | 5 097 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 577 | | | 37 577 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 71 011 | 0 | 0 | 71 011 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 806 | | | 806 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 405 | | | 405 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|---------------|------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 000 | | | 68 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | | | 500 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 48 422 | 0 | 30 000 | 78 422 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 008 | | | 1 008 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 645 | | | 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 | | | 41 469 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 950 | | | 1 950 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | | 30 000 | 30 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 350 | | | 3 350 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 116 650 | 0 | 0 | 1 116 650 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5 600 | | | 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 | | | 2 700 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000 | | | 400 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800 | | | 800 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 700 | | | 106 700 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 599 850 | | | 599 850 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 000 000 | 0 | 0 | 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 | | | 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 | | | 51 266 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | | 50 000 | 50 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 515 595 | 0 | 0 | 50 515 595 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>50 515 595</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 515 595</i> |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 50 286 737 | 0 | 0 | 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 | | | 72 704 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 815 600 | | | 39 815 600 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 425 | | | 4 425 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 048 | | | 43 048 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 350 960 | | | 10 350 960 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500 | 0 | 0 | 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 | | | 3 500 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 83 400 | 0 | 0 | 83 400 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 400 | | | 75 400 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 30 172 | 0 | 0 | 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 | | | 30 172 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 111 786 | 0 | 0 | 111 786 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 108 190 | | | 108 190 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596 | | | 3 596 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 489 762 | 0 | 47 109 | 1 536 871 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|---------------|------------------|
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 1 489 762 | 0 | 47 109 | 1 536 871 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 915 000 | 0 | 0 | 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 | | | 915 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 574 762 | 0 | 47 109 | 621 871 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000 | | | 90 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240 | | | 240 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 109 200 | | | 109 200 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 369 322 | | 47 109 | 416 431 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 075 863 | 0 | 0 | 1 075 863 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | 1 075 863 | 0 | 0 | 1 075 863 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 545 000 | 0 | 0 | 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 | | | 48 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 462 000 | | | 462 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000 | | | 32 000 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | | | 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | | | 600 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 529 763 | 0 | 0 | 529 763 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|------------------|------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 529 763 | | | 529 763 |
| 855 | | | Rodzina | 4 571 824 | 0 | 1 020 972 | 5 592 796 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>4 571 824</i> | <i>0</i> | <i>1 020 972</i> | <i>5 592 796</i> |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 930 224 | 0 | 290 972 | 2 221 196 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 620 000 | | 250 000 | 1 870 000 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596 | | | 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 | | 40 972 | 347 600 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 641 600 | 0 | 730 000 | 3 371 600 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 640 600 | | 730 000 | 3 370 600 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 910 000 | 0 | 0 | 2 910 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>336 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>336 000</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>2 574 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 574 000</i> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000 | | | 300 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 610 000 | 0 | 0 | 2 610 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 000 | | | 36 000 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 574 000 | | | 2 574 000 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 350 | 0 | 0 | 100 350 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>100 350</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 350</i> |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 350 | 0 | 0 | 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 | | | 100 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | | | 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 | | | 150 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 244 913 910 | 1 400 000 | 2 598 236 | 246 112 146 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>dochody bieżące ogółem</i> | <i>228 970 125</i> | <i>1 400 000</i> | <i>2 598 236</i> | <i>230 168 361</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe ogółem</i> | <i>15 943 785</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 943 785</i> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 999 | 0 | 0 | 33 999 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>33 999</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33 999</i> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 4 850 | 0 | 0 | 4 850 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 850 | | | 4 850 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | | 3 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 149 | 0 | 0 | 26 149 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 933 | | | 20 933 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 478 | | | 4 478 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 638 | | | 638 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | | | 100 |
| 020 | | | Leśnictwo | 33 175 | 0 | 0 | 33 175 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>33 175</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33 175</i> |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 33 175 | 0 | 0 | 33 175 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 175 | | | 33 175 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 235 266 | 140 000 | 0 | 19 095 266 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>4 159 195</i> | <i>140 000</i> | <i>0</i> | <i>4 019 195</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>15 076 071</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 076 071</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 229 725 | 140 000 | 0 | 18 089 725 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------------|--------------|----------|------------------|
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000 | | | 60 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460 000 | | | 460 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 454 | | | 6 454 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 517 200 | | | 1 517 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 990 000 | 140 000 | | 1 850 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000 | | | 70 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000 | | | 50 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 779 586 | | | 4 779 586 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 296 485 | | | 9 296 485 |
| | 60016 | Drugi publiczne gminne | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 5 541 | 0 | 0 | 5 541 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 452 | | | 4 452 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953 | | | 953 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136 | | | 136 |
| 630 | | Turystyka | 46 000 | 3 300 | 0 | 42 700 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>46 000</i> | <i>3 300</i> | <i>0</i> | <i>42 700</i> |
| | 63095 | Pozostała działalność | 46 000 | 3 300 | 0 | 42 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000 | 3 300 | | 42 700 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 067 258 | 7 664 | 0 | 1 059 594 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 067 258</i> | <i>7 664</i> | <i>0</i> | <i>1 059 594</i> |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|--------------|----------|------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 058 258 | 7 664 | 0 | 1 050 594 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 650 | | | 594 650 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 634 | 7 664 | | 26 970 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 919 | | | 109 919 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 667 | | | 15 667 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 993 | | | 69 993 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 160 | | | 53 160 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300 | | | 300 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 486 | | | 11 486 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 500 | | | 26 500 |
| | | 4500 | Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 | | | 22 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 700 | | | 2 700 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 42 800 | | | 42 800 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500 | | | 10 500 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 727 | | | 1 727 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | | | 9 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 465 113 | 0 | 0 | 3 465 113 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 435 113</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 435 113</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 487 113 | 0 | 0 | 2 487 113 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 736 | | | 10 736 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 432 695 | | | 1 432 695 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 200 | | | 94 200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 184 | | | 268 184 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 224 | | | 38 224 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 514 430 | | | 514 430 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 | | | 200 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 544 | | | 32 544 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900 | | | 900 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | | | 30 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 978 000 | 0 | 0 | 978 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 520 | | | 130 520 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 538 247 | | | 538 247 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 451 | | | 41 451 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 580 | | | 117 580 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 961 | | | 15 961 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200 | | | 33 200 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000 | | | 28 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | | | 8 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | | | 28 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | | | 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | | | 7 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641 | | | 11 641 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200 | | | 1 200 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |
| 750 | | Administracja publiczna | 19 893 492 | 902 | 51 057 | 19 943 647 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>18 496 692</i> | <i>902</i> | <i>51 057</i> | <i>18 546 847</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 396 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 396 800</i> |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 950 | 0 | 0 | 69 950 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 212 | | | 56 212 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 024 | | | 12 024 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 714 | | | 1 714 |
| 75019 | | Rady powiatów | 688 650 | 0 | 0 | 688 650 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 664 000 | | | 664 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 20 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650 | | | 650 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 16 673 835 | 902 | 51 057 | 16 723 990 |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------|-----|--------|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 500 | | | 24 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 304 977 | | 41 800 | 10 346 777 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 794 453 | | | 794 453 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 905 968 | | 7 186 | 1 913 154 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171 649 | | 1 025 | 172 674 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 000 | | | 174 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 481 410 | | | 481 410 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000 | | | 130 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000 | | | 25 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 154 702 | 902 | | 1 153 800 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51 000 | | | 51 000 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 | | | 500 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300 | | | 1 300 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 207 200 | | 902 | 208 102 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 291 664 | | | 291 664 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 561 | | | 1 561 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 802 | | | 35 802 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180 149 | | 144 | 180 293 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 556 | | | 11 556 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 444 | | | 2 444 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000 | | | 58 000 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000 | | | 650 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 336 | 0 | 0 | 200 336 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | | | 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500 | | | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000 | | | 132 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 336 | | | 336 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 260 721 | 0 | 0 | 2 260 721 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 260 | | | 700 260 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 581 575 | | | 581 575 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 961 | | | 71 961 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 039 | | | 28 039 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 730 | | | 730 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 166 356 | | | 166 356 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500 | | | 500 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500 | | | 500 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 800 | | | 128 800 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 339 | | | 351 339 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 661 | | | 208 661 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 125 520 | 0 | 0 | 125 520 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | 125 520 | 0 | 0 | 125 520 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 125 520 | 0 | 0 | 125 520 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200 | | | 3 200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450 | | | 450 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 680 | | | 14 680 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 190 | | | 101 190 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 138 460 | 0 | 0 | 138 460 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>138 460</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>138 460</i> |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 138 460 | 0 | 0 | 138 460 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600 | | | 600 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 960 | | | 87 960 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 200 | | | 36 200 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | | 200 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 378 586 | 0 | 0 | 9 378 586 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>9 378 586</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 378 586</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 362 586 | 0 | 0 | 9 362 586 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750 | | | 750 |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|--|-----------|
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 328 658 | | 328 658 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 014 | | 77 014 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 144 901 | | 144 901 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 188 | | 16 188 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 879 352 | | 6 879 352 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 162 114 | | 162 114 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 509 866 | | 509 866 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 650 | | 36 650 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 548 | | 6 548 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | | 20 000 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 520 213 | | 520 213 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 632 | | 110 632 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | | 1 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 316 612 | | 316 612 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | | 15 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 | | 30 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 400 | | 116 400 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000 | | 21 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | 3 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 497 | | 8 497 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33 256 | | 33 256 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 335 | | | 1 335 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 300 | | | 300 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | | | 300 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 8 700 | 0 | 0 | 8 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | | | 700 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 300 | 0 | 0 | 7 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | | | 300 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | | 5 000 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 281 424 | 0 | 0 | 281 424 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>281 424</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>281 424</i> |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 281 424 | 0 | 0 | 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 | | | 136 491 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 933 | | | 10 933 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000 | | | 132 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | | | 2 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 643 366 | 0 | 0 | 3 643 366 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 643 366</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | 0 | 0 | 3 643 366 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 593 366 | | | 3 593 366 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 325 000 | 0 | 0 | 6 325 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>5 640 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 640 000</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>685 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>685 000</i> |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 6 325 000 | 0 | 0 | 6 325 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 640 000 | | | 5 640 000 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 685 000 | | | 685 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 94 394 975 | 17 590 | 88 663 | 94 466 048 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>93 804 975</i> | <i>17 590</i> | <i>58 233</i> | <i>93 845 618</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>590 000</i> | <i>0</i> | <i>30 430</i> | <i>620 430</i> |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 13 443 258 | 15 430 | 30 430 | 13 458 258 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 487 | | | 24 487 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 074 714 | | | 2 074 714 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 469 | | | 165 469 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 752 743 | | | 1 752 743 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 248 608 | | | 248 608 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000 | 10 430 | | 134 570 |
| | | 4260 | Zakup energii | 387 422 | | | 387 422 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 907 | | | 108 907 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|--------------|------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 120 | | | 6 120 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 365 063 | | | 365 063 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900 | | | 900 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 126 855 | 5 000 | | 121 855 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 439 801 | | | 7 439 801 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 570 669 | | | 570 669 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | 30 430 | 30 430 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 3 971 917 | 0 | 5 000 | 3 976 917 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 467 | | | 6 467 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 235 | | | 486 235 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 851 | | | 39 851 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510 861 | | | 510 861 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 810 | | | 72 810 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | 5 000 | 30 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 61 000 | | | 61 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 630 | | | 126 630 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | | | 26 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 066 | | | 96 066 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 426 | | | 39 426 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 316 184 | | | 2 316 184 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 164 087 | | | 164 087 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 451 044 | 0 | 0 | 451 044 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 940 | | | 940 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 653 | | | 62 653 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 895 | | | 8 895 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 566 | | | 15 566 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 169 | | | 5 169 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 329 130 | | | 329 130 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 691 | | | 28 691 |
| 80115 | | Technika | 28 334 973 | 0 | 0 | 28 334 973 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 606 000 | | | 606 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 095 | | | 43 095 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 871 309 | | | 3 871 309 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 306 | | | 280 306 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 486 606 | | | 3 486 606 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 437 964 | | | 437 964 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 300 | | | 29 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 982 | | | 242 982 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 83 000 | | | 83 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 824 579 | | | 824 579 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 900 | | | 20 900 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 303 | | | 21 303 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 363 767 | | | 363 767 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 008 | | | 32 008 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 100 | | | 20 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 979 | | | 27 979 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 923 684 | | | 923 684 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 830 | | | 14 830 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 289 584 | | | 289 584 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 331 528 | | | 15 331 528 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 078 149 | | | 1 078 149 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | | | 300 000 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 2 408 234 | 0 | 0 | 2 408 234 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 408 234 | | | 2 408 234 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 10 088 899 | 2 160 | 0 | 10 086 739 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 246 760 | | | 4 246 760 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 975 | | | 8 975 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 500 | | | 555 500 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 343 | | | 38 343 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 705 645 | | | 705 645 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99 494 | | | 99 494 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500 | | | 14 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000 | | | 42 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 153 955 | | | 153 955 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 429 | | | 283 429 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 739 | | | 4 739 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 954 | | | 5 954 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 427 | | | 126 427 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 223 | 2 160 | | 37 063 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 457 264 | | | 3 457 264 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 263 191 | | | 263 191 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | | | 30 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 24 240 679 | 0 | 20 000 | 24 260 679 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 475 836 | | | 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 | | | 3 470 391 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 403 | | | 34 403 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 738 251 | | | 1 738 251 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 973 | | | 118 973 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 082 331 | | | 2 082 331 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 264 172 | | | 264 172 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 697 | | 20 000 | 291 697 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 000 | | | 74 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 016 829 | | | 1 016 829 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500 | | | 19 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 132 | | | 14 132 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 631 | | | 212 631 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 400 | | | 10 400 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 600 | | | 14 600 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000 | | | 27 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 458 846 | | | 458 846 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500 | | | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000 | | | 24 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 164 560 | | | 164 560 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 771 301 | | | 9 771 301 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 699 826 | | | 699 826 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000 | | | 260 000 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 626 404 | 0 | 0 | 4 626 404 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 373 | | | 8 373 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 337 | | | 375 337 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 873 | | | 25 873 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614 560 | | | 614 560 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 682 | | | 86 682 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | | 25 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 126 630 | | | 126 630 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | | | 26 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 993 | | | 100 993 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 48 308 | | | 48 308 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 977 885 | | | 2 977 885 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 207 763 | | | 207 763 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 867 303 | 0 | 0 | 3 867 303 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 087 | | | 8 087 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 600 | | | 449 600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 079 | | | 64 079 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 700 | | | 37 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 900 | | | 96 900 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 437 950 | | | 437 950 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 991 | | | 76 991 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700 | | | 3 700 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800 | | | 5 800 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 37 217 | | | 37 217 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 438 664 | | | 2 438 664 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 186 115 | | | 186 115 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 337 732 | 0 | 0 | 337 732 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 822 | | | 93 822 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 243 910 | | | 243 910 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 81 700 | 0 | 0 | 81 700 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|---------------|------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 81 700 | | | 81 700 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 835 026 | 0 | 0 | 835 026 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 909 | | | 109 909 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 863 | | | 14 863 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 566 | | | 15 566 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 539 | | | 9 539 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 645 283 | | | 645 283 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 866 | | | 38 866 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 707 806 | 0 | 33 233 | 1 741 039 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 227 696 | | | 227 696 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 12 304 | | | 12 304 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 797 | | | 151 797 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 203 | | | 8 203 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 185 | | | 26 185 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 415 | | | 1 415 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 795 | | | 3 795 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|----------------|----------|---------------|----------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205 | | | 205 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 | | | 3 600 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 147 054 | | | 147 054 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 946 | | | 7 946 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 000 | | | 18 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 955 | | | 1 955 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 206 | | | 33 206 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 794 | | | 1 794 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 375 | | | 4 375 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 10 436 | | | 10 436 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 564 | | | 564 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600 | | | 17 600 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 346 288 | | | 346 288 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 712 | | | 18 712 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 341 084 | | | 341 084 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 277 | | | 2 277 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 123 | | | 123 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 95 799 | | | 95 799 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 225 393 | | 33 233 | 258 626 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 467 500 | 0 | 50 000 | 517 500 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>467 500</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> | <i>517 500</i> |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 408 000 | 0 | 50 000 | 458 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 408 000 | | 45 000 | 453 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | | 5 000 | 5 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 59 500 | 0 | 0 | 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 | | | 52 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | 2 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 52 376 652 | 0 | 0 | 52 376 652 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>50 940 183</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 940 183</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 436 469</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 436 469</i> |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 50 166 560 | 0 | 0 | 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 | | | 2 407 200 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 834 | | | 73 834 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 994 547 | | | 27 994 547 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 046 251 | | | 2 046 251 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 911 572 | | | 4 911 572 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 561 539 | | | 561 539 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 800 | | | 72 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 148 992 | | | 2 148 992 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 414 193 | | | 2 414 193 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 299 000 | | | 299 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 228 737 | | | 2 228 737 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 401 134 | | | 401 134 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 58 047 | | | 58 047 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 571 104 | | | 1 571 104 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 56 692 | | | 56 692 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000 | | | 9 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 13 000 | | | 13 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 461 | | | 101 461 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 860 157 | | | 860 157 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 63 112 | | | 63 112 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 089 | | | 4 089 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 104 141 | | | 104 141 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 000 | | | 41 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 87 422 | | | 87 422 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 197 067 | | | 197 067 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 284 469 | | | 1 284 469 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000 | | | 152 000 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | | | 3 500 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 610 440 | 0 | 0 | 1 610 440 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 531 | | | 1 041 531 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 500 | | | 83 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 729 | | | 193 729 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 563 | | | 27 563 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000 | | | 65 000 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|----------|----------|----------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000 | | | 106 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 427 | | | 31 427 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 690 | | | 16 690 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 454 194 | 0 | 0 | 454 194 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 448 | | | 289 448 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 900 | | | 19 900 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 269 | | | 53 269 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 578 | | | 7 578 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000 | | | 28 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | | | 28 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 891 | | | 9 891 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 608 | | | 4 608 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|---------------|------------------|
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 30 172 | 0 | 0 | 30 172 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 172 | | | 30 172 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 111 786 | 0 | 0 | 111 786 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 596 | | | 3 596 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 108 190 | | | 108 190 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 252 097 | 0 | 59 400 | 6 311 497 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 252 097</i> | <i>0</i> | <i>59 400</i> | <i>6 311 497</i> |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 277 560 | 0 | 59 400 | 336 960 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 420 | | 3 300 | 18 720 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 185 040 | | 39 600 | 224 640 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 77 100 | | 16 500 | 93 600 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 915 000 | 0 | 0 | 915 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 212 | | | 193 212 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300 | | | 12 300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 468 | | | 49 468 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 038 | | | 7 038 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 201 600 | | | 201 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 777 | | | 43 777 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000 | | | 400 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | | | 2 000 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 105 | | | 5 105 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 | | | 500 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 044 537 | 0 | 0 | 5 044 537 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 573 230 | | | 3 573 230 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 316 | | | 276 316 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658 102 | | | 658 102 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94 289 | | | 94 289 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 177 | | | 23 177 |
| | | 4260 | Zakup energii | 173 194 | | | 173 194 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 384 | | | 4 384 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 890 | | | 42 890 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 730 | | | 3 730 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 725 | | | 106 725 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 590 | | | 15 590 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 346 | | | 12 346 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 064 | | | 50 064 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 000 | 0 | 0 | 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 | | | 15 000 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------|---------------|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 056 130 | 0 | 10 000 | 17 066 130 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>16 764 230</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>16 774 230</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>291 900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>291 900</i> |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 134 819 | 0 | 0 | 6 134 819 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 268 | | | 7 268 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 772 629 | | | 1 772 629 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 521 | | | 138 521 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 661 133 | | | 661 133 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 889 | | | 93 889 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000 | | | 180 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 506 | | | 145 506 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 342 000 | | | 342 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 337 680 | | | 337 680 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 000 | | | 99 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700 | | | 3 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000 | | | 133 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | | | 300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 314 | | | 133 314 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000 | | | 12 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 757 | | | 50 757 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 719 319 | | | 1 719 319 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 132 903 | | | 132 903 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500 | | | 33 500 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 400 | | | 62 400 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 219 399 | 0 | 0 | 219 399 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 509 | | | 509 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 089 | | | 31 089 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 333 | | | 4 333 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 697 | | | 3 697 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 544 | | | 2 544 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 169 507 | | | 169 507 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 720 | | | 7 720 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 539 905 | 0 | 0 | 2 539 905 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 856 | | | 2 856 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 132 | | | 222 132 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 950 | | | 20 950 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 428 | | | 331 428 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 484 | | | 47 484 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 800 | | | 24 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 172 | | | 53 172 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 200 | | | 3 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000 | | | 38 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|----------|------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 | | 150 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 192 | | 68 192 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | 1 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 900 | | 27 900 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 557 753 | | 1 557 753 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 129 888 | | 129 888 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 683 233 | 0 | 3 683 233 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 660 240 | | 660 240 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 534 | | 2 534 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 866 | | 859 866 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 697 | | 62 697 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 293 | | 263 293 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 289 | | 22 289 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500 | | 42 500 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000 | | 150 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 471 314 | | 471 314 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 097 | | 217 097 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 184 | | 51 184 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 488 | | 21 488 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|---------------|------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 607 545 | | | 607 545 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 186 | | | 47 186 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 000 | | | 196 000 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 20 000 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 46 170 | 0 | 10 000 | 56 170 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 170 | | 10 000 | 56 170 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 215 205 | 0 | 0 | 4 215 205 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 156 | | | 6 156 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 701 | | | 805 701 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 318 | | | 56 318 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544 892 | | | 544 892 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77 661 | | | 77 661 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 49 400 | | | 49 400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 630 | | | 126 630 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | | | 26 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 289 | | | 93 289 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 555 | | | 42 555 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 204 645 | | | 2 204 645 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 958 | | | 153 958 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 991 | 0 | 0 | 46 991 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 397 | | | 14 397 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 594 | | | 32 594 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 150 408 | 0 | 0 | 150 408 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 408 | | | 150 408 |
| 855 | | | Rodzina | 15 289 851 | 37 341 | 1 002 613 | 16 255 123 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>15 229 851</i> | <i>37 341</i> | <i>1 002 613</i> | <i>16 195 123</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>60 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 171 167 | 0 | 246 530 | 6 417 697 |
| | | 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 | | 246 530 | 1 097 081 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 033 696 | | | 4 033 696 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 886 | | | 283 886 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 900 | | | 20 900 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 037 | | | 169 037 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 050 | | | 24 050 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 676 848 | | | 676 848 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572 | | | 9 572 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 627 | | | 14 627 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 118 684 | 37 341 | 756 083 | 9 837 426 |

| | | | | | | |
|--|------|---|-----------|--------|---------|-----------|
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 432 000 | | | 432 000 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 201 691 | 37 341 | 756 083 | 4 920 433 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 000 | | | 175 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 318 018 | | | 2 318 018 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 153 | | | 171 153 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 610 | | | 434 610 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 985 | | | 60 985 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 659 | | | 144 659 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 245 280 | | | 245 280 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 000 | | | 16 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 521 789 | | | 521 789 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | | | 8 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000 | | | 137 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000 | | | 9 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 578 | | | 12 578 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 660 | | | 74 660 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 291 | | | 31 291 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 840 | | | 18 840 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------------|------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 130 | | | 33 130 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | | | 60 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 137 577 | 0 | 140 000 | 6 277 577 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>445 034</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>445 034</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>5 692 543</i> | <i>0</i> | <i>140 000</i> | <i>5 832 543</i> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 401 654 | 0 | 0 | 401 654 |
| | | 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 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 393 654 | | | 393 654 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | | 3 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 735 923 | 0 | 140 000 | 5 875 923 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | | | 36 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 380 | | | 7 380 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 069 374 | | 140 000 | 2 209 374 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 049 169 | | | 1 049 169 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 574 000 | | | 2 574 000 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|--------------|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 230 470 | 0 | 0 | 230 470 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>230 470</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>230 470</i> |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500 | | | 9 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | | | 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500 | | | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 | | | 17 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | | | 50 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 28 470 | 0 | 0 | 28 470 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 470 | | | 28 470 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000 | 0 | 0 | 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 | | | 10 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 102 000 | 0 | 0 | 102 000 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 102 000 | | | 102 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 593 400 | 0 | 3 300 | 1 596 700 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 293 400</i> | <i>0</i> | <i>3 300</i> | <i>1 296 700</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>300 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300 000</i> |

| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 493 400 | 0 | 3 300 | 1 496 700 |
|--------------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 46 000 | | | 46 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | | | 1 800 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 39 000 | | 3 300 | 42 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613 044 | | | 613 044 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 688 | | | 39 688 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 875 | | | 113 875 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 211 | | | 10 211 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 290 | | | 145 290 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000 | | | 7 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 641 | | | 72 641 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | | | 4 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | | | 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 100 | | | 70 100 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100 | | | 2 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | | 4 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 723 | | | 15 723 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250 | | | 250 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 278 | | | 8 278 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | | | 300 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000 | | | 100 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 257 465 311 | 206 797 | 1 405 033 | 258 663 547 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i> | | | <i>231 906 528</i> | <i>206 797</i> | <i>1 234 603</i> | <i>232 934 334</i> |
| <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | | | <i>25 558 783</i> | <i>0</i> | <i>170 430</i> | <i>25 729 213</i> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2024 r.

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------------|------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>300 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300 000</i> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM: | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>dochody bieżące ogółem</i> | <i>300 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300 000</i> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------------|---|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 514 408 | 0 | 140 000 | 2 654 408 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>445 034</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>445 034</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 069 374</i> | <i>0</i> | <i>140 000</i> | <i>2 209 374</i> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 401 654 | 0 | 0 | 401 654 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|----------------|------------------|
| | | 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 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 393 654 | | | 393 654 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | | 3 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 112 754 | 0 | 140 000 | 2 252 754 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | | | 36 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 380 | | | 7 380 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 069 374 | | 140 000 | 2 209 374 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 2 514 408 | 0 | 140 000 | 2 654 408 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>wydatki bieżące ogółem</i> | <i>445 034</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>445 034</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>2 069 374</i> | <i>0</i> | <i>140 000</i> | <i>2 209 374</i> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2024 r.

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

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Nazwa zadania | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|--------|----------|-------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 14 076 071 | 0 | 0 | 14 076 071 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa stanu infrastruktury drogowej | 500 000 | | | 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) | 320 000 | | | 320 000 |
| | | 6370 | | | 3 610 000 | | | 3 610 000 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy DP 2823G | 111 500 | | | 111 500 |
| | | 6370 | | | 1 776 500 | | | 1 776 500 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach (zadanie ujęte w WPF) | 418 286 | | | 418 286 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023 (zadanie ujęte w WPF) | 160 000 | | | 160 000 |
| | | 6370 | | | 3 909 985 | | | 3 909 985 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF) | 19 800 | | | 19 800 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II (zadanie ujęte w WPF) | 3 250 000 | | | 3 250 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|------------------|----------|---------------|------------------|
| | 71012 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 30 000 | | | 30 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 396 800 | 0 | 0 | 1 396 800 |
| | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Dostępna przestrzeń publiczna budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie | 58 000 | | | 58 000 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup samochodu osobowego oraz samochodu typu bus dla Starostwa Powiatowego w Tczewie | 500 000 | | | 500 000 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup sprzętu komputerowego | 150 000 | | | 150 000 |
| | 75095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie (zadanie ujęte w WPF) | 128 800 | | | 128 800 |
| | | 6057 | | | 351 339 | | | 351 339 |
| | | 6059 | | | 208 661 | | | 208 661 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 590 000 | 0 | 30 430 | 620 430 |
| | 80102 | 6060 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | Wyposażenie Sali doświadczeń świata | 0 | | 30 430 | 30 430 |
| | 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 | | | 300 000 |
| | 80117 | 6050 | Zespół Szkół Branżowych w Tczewie | Modernizacja przewodu kominowego na budynku szkoły | 30 000 | | | 30 000 |
| | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Modernizacja sanitariatów przy sali gimnastycznej | 200 000 | | | 200 000 |
| | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - "Budowa przyrodniczej stacji badawczej" - kontynuacja | 60 000 | | | 60 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 436 469 | 0 | 0 | 1 436 469 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|---------|---|---|---------|
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Modernizacja pomieszczeń | 187 790 | | | 187 790 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Modernizacja infrastruktury budynku głównego w DPS w Gniewie | 211 679 | | | 211 679 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej | 358 000 | | | 358 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Modernizacja klatki schodowej i ogrodzenia | 139 000 | | | 139 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Wymiana systemu przyzywowego na kompleksie budynku głównego DPS Stanisławie | 90 000 | | | 90 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Modernizacja wyznaczonego pomieszczenia mieszkalnego budynku głównego | 93 000 | | | 93 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja pokoi mieszkalnych i części łazienek | 55 000 | | | 55 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na magazyn gospodarczy | 25 000 | | | 25 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja nawierzchni przed budynkiem głównym | 75 000 | | | 75 000 |
| | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Montaż systemu monitoringu wizyjnego w budynkach DPS Wielkie Wyręby | 50 000 | | | 50 000 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Zakup zmywarki z funkcją wyparzania | 15 000 | | | 15 000 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Zakup kotłów warzelnych elektrycznych | 22 000 | | | 22 000 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Zakup pralnicowirówki | 65 000 | | | 65 000 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Zakup podnośnika pionowego | 50 000 | | | 50 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 291 900 | 0 | 0 | 291 900 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---|-------------------|----------|----------------|-------------------|
| | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie | 33 500 | | | 33 500 |
| | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie | 50 250 | | | 50 250 |
| | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | Zakup podnośnika na basen dla niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie | 12 150 | | | 12 150 |
| | 85410 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Modernizacja pokoi i korytarzy w internacie ZSE | 196 000 | | | 196 000 |
| 855 | | | Rodzina | | 60 000 | 0 | 0 | 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 | | | 60 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 692 543 | 0 | 140 000 | 5 832 543 |
| | 90095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (zadanie ujęte w WPF) | 150 831 | | | 150 831 |
| | | 6100 | | | 1 049 169 | | | 1 049 169 |
| | 90095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (zadanie ujęte w WPF) | 1 918 543 | | 140 000 | 2 058 543 |
| | | 6370 | | | 2 574 000 | | | 2 574 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 92605 | 6050 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie | Modernizacja dachu hali sportowej | 300 000 | | | 300 000 |
| OGÓLEM: | | | | | 23 873 783 | 0 | 170 430 | 24 044 213 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2024 r.

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

| Dział | Rozdz. § | Treść | Rodzaj zadania | Planowane dochody |
|--------------|---------------------|---|---|------------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 150 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 150 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach (pomoc od Gminy Subkowy) | 150 000 |
| 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 50 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 50 000 |

| | | | | |
|--------------------|------|---|---|----------------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia (pomoc od Gminy Tczew) | 15 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia (pomoc od Miasta i Gminy Pelplin) | 15 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia (pomoc od Miasta i Gminy Gniew) | 15 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia (pomoc od Gminy Subkowy) | 5 000 |
| OGÓLEM : | | | | 906 550 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia.....2024 r.

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 |
| <i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</i> | | | | | 1 117 926 | |
| 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 | 11 232 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---|------------------|
| 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 | 7 488 |
| 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 Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej | 28 470 |
| Razem | | | | | | 1 117 926 |

| Dzi ał | Rozdz. | § | Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
|---|--------|------|--|---|--|-------------------|
| | | | Rodzaje dotacji | Podmioty otrzymujące dotacje | Rodzaj zadania | Kwota dotacji |
| <i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu</i> | | | | | | 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 | 295 000 |
| 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 | 311 000 |
| 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 | 2 501 573 |
| 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 | 2 506 623 |
| 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 | 228 629 |
| 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 | 6 000 |
| 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 | 112 000 |
| 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 | 542 240 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|--|--------------------------|------------------|
| Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu | | | | | | 3 623 931 |
| 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 | 74 880 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tczewie | Pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej | 149 760 |
| 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 | 93 600 |
| 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 | | | | | | 18 573 092 |

| Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2024 roku | |
|--|--------------------------|
| <i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i> | <i>14 949 161</i> |
| dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | <i>14 949 161</i> |
| <i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i> | <i>4 741 857</i> |
| dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | <i>1 117 926</i> |
| dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | <i>3 623 931</i> |
| Razem | 19 691 018 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia.....2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH POMOCY NA RZECZ UKRAINY NA 2024 ROK

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------------------------------|----------------|------|--|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 239 393 | 0 | 0 | 239 393 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>239 393</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>239 393</i> |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 239 393 | 0 | 0 | 239 393 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 239 393 | | | 239 393 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 108 190 | 0 | 0 | 108 190 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>108 190</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108 190</i> |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 108 190 | 0 | 0 | 108 190 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 108 190 | | | 108 190 |
| DOCHODY OGÓLEM: | | | | 347 583 | 0 | 0 | 347 583 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> | | | | <i>347 583</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>347 583</i> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>14 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14 000</i> |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 556 | | | 11 556 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 444 | | | 2 444 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 225 393 | 0 | 33 233 | 258 626 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>225 393</i> | <i>0</i> | <i>33 233</i> | <i>258 626</i> |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 225 393 | 0 | 33 233 | 258 626 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 225 393 | | 33 233 | 258 626 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 108 190 | 0 | 0 | 108 190 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>108 190</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108 190</i> |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 108 190 | 0 | 0 | 108 190 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 108 190 | | | 108 190 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM: | 347 583 | 0 | 33 233 | 380 816 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>wydatki bieżące ogółem</i> | <i>347 583</i> | <i>0</i> | <i>33 233</i> | <i>380 816</i> |

Uzasadnienie

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2024 rok wynika ze/z:

-zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 47.109 zł, dotyczących środków z Funduszu Pracy, w związku z pismem z dnia 17 stycznia 2024 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 980.000 zł, dotyczących wpływów związanych ze współfinansowaniem przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, w związku z pismem z dnia 15 stycznia 2024 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

- zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 40.972 zł, w związku ze zmianą wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, w oparciu o pismo z dnia 15 stycznia 2024 roku, złożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 60014 (przeniesienia w ramach działu) planowanych dochodów bieżących w kwocie 1.400.000 zł, dotyczących wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w oparciu o pismo z dnia 8 lutego 2024 roku, złożone przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów (dokonano zmian w załączniku numer 1),

-zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 50.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących od: Gminy Tczew (kwota 15.000 zł.), Gminy Pelplin (kwota 15.000 zł), Gminy Gniew (kwota 15.000 zł), Gminy Subkowy (kwota 5.000 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej, a także zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 50.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację programów polityki zdrowotnej, w związku z pismem z dnia 31 stycznia 2024 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2 i 5),

-zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 50.155 zł, dotyczących wpływów z różnych dochodów oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 50.155 zł, dotyczących realizacji Programu Aktywny Samorząd i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II, w związku z pismem z dnia 30 stycznia 2024 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),

-zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł, dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego do siłowni i nagrody finansowe dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce, w związku z pismem z dnia 14 lutego 2024 roku, złożonym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),

-zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie Sali doświadczeń świata”, w związku z pismem z dnia 19 stycznia 2024 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (dokonano zmian w załącznikach o numerach 2 i 4),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.430 zł, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 10.430 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie Sali doświadczeń świata”, w związku z pismem z dnia 12 stycznia 2024 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (dokonano zmian w załącznikach o numerach 2 i 4),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł, dotyczących zakupu usług oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie”, w związku z pismem z dnia 15 lutego 2024 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2, 3 i 4),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.160 zł, dotyczących wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, w związku z pismem z dnia 18 stycznia 2024 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, dotyczących wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup szafy logopedycznej, w związku z pismami z dnia 22 i 24 stycznia 2024 roku, złożonymi przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.664 zł, dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z pismem z dnia 15 lutego 2024 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów (dokonano zmian w załączniku numer 2),

- zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 37.341 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 614.826 zł, dotyczących kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w związku z pismem z dnia 15 stycznia 2024 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 246.530 zł, dotyczących kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: świeckiego, starogardzkiego, prudnickiego gdańskiego, siedleckiego oraz na terenie miasta Gdańsk i miasta Gdynia, w związku z pismem z dnia 15 stycznia 2024 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 141.257 zł, dotyczących kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Tczewskiego, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci w Skopaniu, w związku z pismem z dnia 9 lutego 2024 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 2),

-zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 59.400 zł, w celu zabezpieczenia środków na dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej (Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie – kwota 13.200 zł; Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Tczewie – kwota 26.400 zł; Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie – kwota 16.500 zł; Powiat Gdański – kwota 1.320 zł; Powiat Starogardzki – kwota 1.980 zł), w związku z pismem z dnia 8 lutego 2024 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 6),

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 33.233 zł, dotyczących pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z pismem z dnia 25 stycznia 2024 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji (dokonano zmian w załącznikach o numerach 2 i 7),

-przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziałach 63095, 75020 i 92605 (przeniesienia pomiędzy działami) planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 4.202 zł, w celu zabezpieczenia środków na roczną składkę do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz na wypłatę nagród Starosty Tczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu za rok 2023, w związku z pismem z dnia 9 lutego 2024 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu (dokonano zmian w załączniku numer 2).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.