

UCHWAŁA NR 28/82/2024
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r. **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2025, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/209/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r., w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 2 do uchwały*.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu Tczewskiego przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2024 roku.

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

Starosta Tczewski

Członek Zarządu

Mirosław Augustyn

Bogdan Badziong

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

Damian Szmyt

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 317.382.910 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 278.021.710 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39.361.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 325.682.910 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 277.351.794 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 48.331.116 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 8.300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 6.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.300.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 12.300.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 4.000.000 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4

Ustala się dochody w wysokości 380.000 zł oraz wydatki w wysokości 807.990 zł, dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska na 2025 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały*

§ 5

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

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

§ 6

Ustala się plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2025 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

§ 7

Ustala się plan remontów na 2025 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.*

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2025 rok, w wysokości 13.969.699 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 13.809.699 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 160.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2025 rok, w wysokości 13.969.699 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13.809.699 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 160.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w wysokości 167.100 zł i wydatki w wysokości 167.100 zł związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.*

§ 11

Ustala się dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związane z realizacją zadań powiatu, uzyskiwane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, w wysokości 959.950 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.*

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 roku *stanowi załącznik nr 11 do uchwały.*

§ 13

W budżecie powiatu na rok 2025 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł,
- 2) celowe w wysokości ogółem 5.901.000 zł, w tym:

- a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 4.221.000 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z zakupem energii w wysokości 600.000 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z pieczęcią zastępczą w wysokości 500.000 zł,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000 zł,
- e) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 80.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do:

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

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 540
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>41 540</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100
	01095		Pozostała działalność	35 440
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 440
600			Transport i łączność	36 955 200
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 500 000</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>35 455 200</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 955 200
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 455 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 776 125
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 276 125</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 776 125

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	135 322
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 308
		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	920 330
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690 165
710			Działalność usługowa	2 385 320
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 225 320</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 870
		0830	Wpływy z usług	850 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 870
	71015		Nadzór budowlany	1 247 450
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000
750			Administracja publiczna	777 754
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>531 754</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>246 000</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 454
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 454
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000
	75020		Starostwa powiatowe	361 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
	75095		Pozostała działalność	340 000
		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	78 020
		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	15 980

		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	204 180
		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	41 820
752			Obrona narodowa	137 650
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>137 650</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	137 650
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 550
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 545 658
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 545 658</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 545 658
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 539 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 858

755			Wymiar sprawiedliwości	292 992
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>292 992</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 479 702
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>113 479 702</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 679 702
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 279 216
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 400 486
758			Różne rozliczenia	77 600 234
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>77 600 234</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 600 234
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 600 234
801			Oświata i wychowanie	3 000 003
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 000 003</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	80115		Technika	209 237

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 688
		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	177 755
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 647
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 347
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	98 210
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	620
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		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	95 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940
	80120		Licea ogólnokształcące	81 658
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 166
		0690	Wpływy z różnych opłat	717
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 575
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 270
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 930

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 510 798
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000
		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	4 428
		0830	Wpływy z usług	532 420
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 940
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 010
	80195		Pozostała działalność	1 000 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	948 734
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 266
852			Pomoc społeczna	56 818 937
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>56 818 937</i>

	85202		Domy pomocy społecznej	56 712 195
		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	48 726
		0830	Wpływy z usług	46 120 019
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 616
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 484 784
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 400
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 746
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 746
	85295		Pozostała działalność	3 596
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 501
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 572 501</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 010 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	562 501
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 200
		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	3 092
		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	364
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	416 431
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 550
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 142 550</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	599 000
		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	40 000
		0830	Wpływy z usług	514 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85410		Internaty i bursy szkolne	542 450
		0830	Wpływy z usług	542 450
855			Rodzina	6 354 394
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 354 394</i>
	85508		Rodziny zastępcze	2 611 051
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 208 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008
		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	399 043
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 743 343
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 143
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>382 000</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000
	90095		Pozostała działalność	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000

926			Kultura fizyczna	120 350
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>120 350</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 350
		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	120 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
			DOCHODY OGÓŁEM:	317 382 910
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>278 021 710</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>39 361 200</i>

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 340
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>42 340</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
	01095		Pozostała działalność	35 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868
020			Leśnictwo	34 546
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>34 546</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 546
		4300	Zakup usług pozostałych	34 546
600			Transport i łączność	45 561 222
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 456 022</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>43 105 200</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 561 222
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
		4260	Zakup energii	6 484
		4270	Zakup usług remontowych	644 000

		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 538
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 455 200
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
630			Turystyka	46 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>46 000</i>
	63095		Pozostała działalność	46 000
		4430	Różne opłaty i składki	46 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 606
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 187 606</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 493
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 830
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 649
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 770
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 300
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300
	70095		Pozostała działalność	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
710			Działalność usługowa	4 187 403
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 997 403</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>190 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 940 403
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 736
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 413
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 685
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 355
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 367
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	463 887
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 164
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	586 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 118
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 029
		4260	Zakup energii	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
750			Administracja publiczna	21 063 531
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 324 597</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>738 934</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 142

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873
	75019		Rady powiatów	688 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650
	75020		Starostwa powiatowe	17 984 644
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 078 189
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986 849
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 998
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 612
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000
		4260	Zakup energii	467 678
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 638
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	215 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 231
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 554
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181 295
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
	75095		Pozostała działalność	2 113 783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 440
		4300	Zakup usług pozostałych	638 658
		4307	Zakup usług pozostałych	78 020
		4309	Zakup usług pozostałych	21 980
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	587
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320 164
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 679
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 558
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 697
752			Obrona narodowa	137 650
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>137 650</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	137 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 554 409
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 554 409</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 539 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	317 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 336
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 494
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 715 400
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	612 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 459
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 758
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	703 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 046
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	274 938
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 474
		4480	Podatek od nieruchomości	33 256
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 309
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75495		Pozostała działalność	7 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>292 992</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992
		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	142 102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578
		4300	Zakup usług pozostałych	139 312
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
757			Obsługa długu publicznego	3 446 053
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 446 053</i>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 446 053
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 396 053
758			Różne rozliczenia	6 501 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 501 000</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 501 000
		4810	Rezerwy	6 501 000
801			Oświata i wychowanie	123 013 269
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>121 798 974</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 214 295</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 812 141
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 778
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384 281
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000
		4260	Zakup energii	367 991
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	112 907
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 372
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 753
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 781 705
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	792 542
	80105		Przedszkola specjalne	4 867 488
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 271
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4220	Zakup środków żywności	61 000
		4260	Zakup energii	142 597
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 928
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 076
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 789 341
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 645
	80107		Świetlice szkolne	525 782
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 009
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 802
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 325
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 466
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 990

	80115		Technika	35 052 299
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 385
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 753
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168 684
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 777
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 654
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 000
		4260	Zakup energii	864 245
		4270	Zakup usług remontowych	33 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 711
		4300	Zakup usług pozostałych	430 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 558
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 760
		4430	Różne opłaty i składki	27 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 764
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 930
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343 611
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 784 605
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 458 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 595
	80116		Szkoły policealne	5 856 519
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 856 519
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 820 869

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 938 756
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 799
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 056
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 471
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
		4260	Zakup energii	159 718
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	303 400
		4301	Zakup usług pozostałych	6 673
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 081
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 954
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 295
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 016 316
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 113
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 134 955
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 134 955
	80120		Licea ogólnokształcące	31 071 654
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 706 935

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 944 879
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 164
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 331
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 624
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561 913
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 765
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 567
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
		4260	Zakup energii	934 709
		4270	Zakup usług remontowych	21 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 018
		4300	Zakup usług pozostałych	241 374
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500
		4430	Różne opłaty i składki	26 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 728
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205 806
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 499 306
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	942 535
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	254 695

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 349
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 489
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 822
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 346 599
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 567
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 588
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 348
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	142 597
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 401
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 652
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 972 651
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 352
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 637 474
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 016
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 323
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
		4260	Zakup energii	303 446

		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	106 724
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	9 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 049
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 021 848
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 251
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 857
		4300	Zakup usług pozostałych	101 037
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354 820
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	187 279
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 279
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 438 307
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 929
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 996
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 798
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 261
	80195		Pozostała działalność	1 551 351
		3247	Stypendia dla uczniów	303 584
		3249	Stypendia dla uczniów	16 416
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 646
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 054
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 946
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 589
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412
		4287	Zakup usług zdrowotnych	15 180
		4289	Zakup usług zdrowotnych	821
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4307	Zakup usług pozostałych	372 128
		4309	Zakup usług pozostałych	20 091
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 003
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 738
851			Ochrona zdrowia	563 284
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>563 284</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	453 284
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060

		4280	Zakup usług zdrowotnych	424 624
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	85195		Pozostała działalność	110 000
		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	70 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000
852			Pomoc społeczna	59 318 994
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>57 550 307</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 768 687</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	56 604 803
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 364 216
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 254 856
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632 198
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686 475
		4220	Zakup środków żywności	2 701 240
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	297 000
		4260	Zakup energii	2 486 167
		4270	Zakup usług remontowych	469 860
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 538
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849 586

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 198
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	103 117
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120 791
		4480	Podatek od nieruchomości	69 300
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 947
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 266
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	205 257
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 987
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100 134
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 904
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 879
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	590 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 439
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 746
		3110	Świadczenia społeczne	10 746
	85295		Pozostała działalność	3 596
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 363 549

	z tego:		wydatki bieżące	7 331 549
			wydatki majątkowe	32 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 640
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 010 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 406
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 706
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 001 589
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 504
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 751
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 114

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 315
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 803
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	375
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4260	Zakup energii	157 234
		4270	Zakup usług remontowych	9 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 698
		4300	Zakup usług pozostałych	42 880
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 199
		4480	Podatek od nieruchomości	17 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 346
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 809
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
	85395		Pozostała działalność	15 000

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 519 259
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 792 259</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>727 000</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 241 246
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 585
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 708
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 975
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 814
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 677
		4220	Zakup środków żywności	341 000
		4260	Zakup energii	212 643
		4270	Zakup usług remontowych	124 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	189 302
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 289
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 027
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 935
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 071 041

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 136
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 139
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 387
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 464
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 134
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 194 022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 449
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 421
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 523
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 265
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 106
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 933

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 505
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 988
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 192 236
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 769
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 855
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 292
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
		4220	Zakup środków żywności	194 000
		4260	Zakup energii	433 964
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	271 346
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 824
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 433
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 936
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 945
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 090
		3240	Stypendia dla uczniów	44 090

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 339 612
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 136
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 458
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 628
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4220	Zakup środków żywności	52 000
		4260	Zakup energii	142 597
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 364
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 598
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 796 159
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 102
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 869
		4300	Zakup usług pozostałych	36 004
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 865
	85495		Pozostała działalność	163 045
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 045
855			Rodzina	18 296 410
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 241 410</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>55 000</i>
	85508		Rodziny zastępcze	7 428 253
		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	1 186 424
		3110	Świadczenia społeczne	4 556 573
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 038
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 615
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 868 157
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	528 000
		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	5 093 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		3110	Świadczenia społeczne	180 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 552
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 039
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 792
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 744
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100
		4220	Zakup środków żywności	231 280
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500

		4260	Zakup energii	486 164
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	173 754
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866
		4480	Podatek od nieruchomości	34 473
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 953
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 990
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>307 990</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 000</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 610
		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	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	286 410
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200
	90095		Pozostała działalność	509 380
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>321 000</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	92116		Biblioteki	50 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92195		Pozostała działalność	161 000
		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	161 000
926			Kultura fizyczna	1 424 403
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 424 403</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 324 403

		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	66 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 706
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 761
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 944
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 354
		4190	Nagrody konkursowe	7 517
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515
		4300	Zakup usług pozostałych	68 594
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 694
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 302
	92695		Pozostała działalność	100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	325 682 910
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>277 351 794</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>48 331 116</i>

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

PRZYCHODY

§	Treść	Planowane przychody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 300 000
OGÓŁEM:		12 300 000

ROZCHODY

§	Treść	Planowane rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000
OGÓŁEM:		4 000 000

Dochody	317 382 910	325 682 910
Przychody	12 300 000	4 000 000
Ogółem	329 682 910	329 682 910

**DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>380 000</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000
DOCHODY OGÓŁEM:				380 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>380 000</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 990
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>307 990</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 000</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 610
		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	10 000

		4300	Zakup usług pozostałych	286 410
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200
	90095		Pozostała działalność	509 380
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	807 990
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>307 990</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>500 000</i>

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600			Transport i łączność		42 105 200
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	650 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	150 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitali do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew	1 250 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	500 000
		6370			3 610 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa dla zadania modernizacja drogi powiatowej w obszarze zabudowanym wsi Kulice	150 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę chodnika w miejscowości Mieścín przy drodze powiatowej	150 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Turze, Dalwin, Świetlikowo, przy drodze powiatowej	100 000
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Jelenica - badania geologiczne - etap I	100 000

	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustu w Kierwałdzie	100 000
	60014	6370	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	970 200
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II (zadanie ujęte w WPF)	3 500 000
		6370			30 875 000
710			Działalność usługowa		190 000
	71012	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji	30 000
	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego	160 000
750			Administracja publiczna		738 934
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu komputerowego	500 000
	75095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	44 679
		6057			151 558
		6059			42 697
801			Oświata i wychowanie		1 214 295
	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
	80115	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku ZSP w Gniewie	80 000
	80115	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Modernizacja 4 łazienek uczniowskich	300 000
	80115	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Utwardzenie placu parkingowego na terenie szkoły przy ul. Parkowej 1	209 595
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Modernizacja pokrycia dachowego Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Branżowych w Tczewie	49 700

	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja łazienki przy sali gimnastycznej	125 000
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Rozpoczęcie realizacji projektu sportowego - przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie działań	150 000
852			Pomoc społeczna		1 768 687
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	223 900
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja kotłowni olejowo-gazowej	86 400
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja infrastruktury budynku głównego i usprawnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej w DPS w Gniewie	113 389
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja układu automatyki cieplnej w kotłowni DPS w Gniewie	67 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja windy towarowej w DPS w Gniewie	67 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej na stolarkę w klasie odporności ogniowej	245 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie komory chłodniczej w kuchni	75 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Rozbudowa jadalni	200 729
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. wraz z wykonaniem projektu przebudowy klatki schodowej budynku głównego DPS Stanisławie pod kątem realizacji decyzji Komendy Powiatowej PSP	80 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana okładziny ściennej klatek schodowych budynku głównego DPS Stanisławie	120 569
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja oczyszczalni ścieków (renowacja poletka filtracyjnego)	120 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja kostki brukowej na posesji Domu	60 000
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych	30 000

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup zmywarki kapturowej	13 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup pieca elektrycznego czteropływowego z piekarnikiem	12 500
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup suszarki przemysłowej	25 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup wentylacji nawiewno-wywiewnej	18 000
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup wanny do masażu wirowego	10 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 000
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń biurowych pośredników pracy	32 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		727 000
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	727 000
855			Rodzina		55 000
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Instalacja monitoringu w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie przy ul. Kossaka 16, Wyspiańskiego 2a oraz w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21	55 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (zadanie ujęte w WPF)	200 000
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (zadanie ujęte w WPF)	300 000
OGÓŁEM:					47 331 116

PLAN REMONTÓW POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan uchwalony
600		Transport i łączność		644 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000
	60014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice	614 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	70005	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	8 000
710		Działalność usługowa		20 000
	71012	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000

750		Administracja publiczna		150 000
	75020	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000
801		Oświata i wychowanie		69 700
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000
	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400
	80115	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 500
	80115	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 700
	80117	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000

	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	13 600
	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500
	80140	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
852		Pomoc społeczna		471 860
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	130 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	57 836
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	120 024
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	80 000

	85202	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	62 000
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 200
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		146 800
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	124 800
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000
	85410	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000
855		Rodzina		8 000
	85510	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000
926		Kultura fizyczna		4 000

	92605	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000
OGÓŁEM:				1 556 560

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 540
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>41 540</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100
	01095		Pozostała działalność	35 440
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 440
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>454 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000
710			Działalność usługowa	1 534 870
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 374 870</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 870

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 870
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000
750			Administracja publiczna	16 454
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>16 454</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 454
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 454
752			Obrona narodowa	30 550
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>30 550</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 550
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 550
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 539 800
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 539 800</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 539 800
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 539 800
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>292 992</i>

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992
852			Pomoc społeczna	23 342
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>23 342</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 746
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 746
	85295		Pozostała działalność	3 596
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 010 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 010 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 000
855			Rodzina	26 151
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>26 151</i>
	85508		Rodziny zastępcze	4 008

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 143
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 143
			DOCHODY OGÓŁEM:	13 969 699
			<i>z tego:</i>	
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>13 809 699</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>160 000</i>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 540
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>41 540</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100
	01095		Pozostała działalność	35 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>454 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 883
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 742
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 830
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 770
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
710			Działalność usługowa	1 534 870
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 374 870</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>160 000</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 045
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 995
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 164
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	586 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 118
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 029
		4260	Zakup energii	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
750			Administracja publiczna	16 454
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 454</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 223
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403
752			Obrona narodowa	30 550
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 550</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 539 800
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 539 800</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 539 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	317 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 336
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 494
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 715 400

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	612 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 459
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 758
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	703 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 046
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	274 938
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 474
		4480	Podatek od nieruchomości	33 256
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>292 992</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992
		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	142 102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578
		4300	Zakup usług pozostałych	139 312

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
852			Pomoc społeczna	23 342
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 342</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 746
		3110	Świadczenia społeczne	10 746
	85295		Pozostała działalność	3 596
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 010 000</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 010 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 406
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 706
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446
		4480	Podatek od nieruchomości	500
	85395		Pozostała działalność	0
		3110	Świadczenia społeczne	
855			Rodzina	26 151
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 151</i>
	85508		Rodziny zastępcze	4 008
		3110	Świadczenia społeczne	4 008
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294
		4220	Zakup środków żywności	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754
			WYDATKI OGÓŁEM:	13 969 699
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>13 809 699</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>160 000</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	60 000
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>60 000</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000
752			Obrona narodowa	107 100
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>107 100</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	107 100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 100
DOCHODY OGÓŁEM:				167 100
<i>z tego:</i>				
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>167 100</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony
750			Administracja publiczna	60 000
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470
752			Obrona narodowa	107 100
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>107 100</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	107 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
			WYDATKI OGÓŁEM:	167 100
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>167 100</i>

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdz. §	Treść	Rodzaj zadania	Planowane dochody
801		Oświata i wychowanie		959 950
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		959 950
	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	43 800
	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	75 140
	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	16 680
	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	1 240

	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	85 300
	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	132 990
	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	92 710
	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	315 950
	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	9 270

	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	38 840
	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	69 580
	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	78 450
OGÓŁEM:				959 950

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						1 139 456
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 Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	50 000
Razem						1 139 456

Dział	Rozdz.	§	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Rodzaje dotacji	Podmioty otrzymujące dotacje	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						25 655 492
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	495 439
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	1 420 946
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	234 380
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe w Tczewie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	2 302 325
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	1 254 413
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	204 042
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	1 180 256
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	681 103
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	3 702 899

801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 235 857
801	80118	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Branżowa Szkoła II Stopnia w Tczewie	Kształcenie w szkole niepublicznej	1 134 955
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie	Kształcenie młodzieży w szkole niepublicznej	1 333 148
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	4 283 363
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	1 090 424
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	3 944 879
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tczewie	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	69 114
801	80122	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	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Kształcenie dorosłych w szkole niepublicznej	187 279
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	Prowadzenie internatu dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	16 300
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	303 741

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	563 728
-----	-------	------	--	--	--	---------

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						3 784 558
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	142 102
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	70 000
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	2 364 216
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 Intelktualną 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	528 000
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	10 000
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	161 000
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	66 000

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						29 440 050

Zestawienie zbiorcze dotacji celowych i podmiotowych w 2025 roku	
<i>Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	25 655 492
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 655 492
<i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu, w tym:</i>	4 924 014
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 139 456
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 784 558
Razem	30 579 506

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2025 ROK WRAZ Z DODATKOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok, przedstawione przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, jest spełnieniem przepisu art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i jednocześnie zawiera materiały informacyjne określone w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXV/182/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr XXVIII/204/2017 z dnia 28 marca 2017 r. oraz Nr XXXIV/209/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. (art. 238 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na 2025 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości:	317.382.910 zł,
- wydatki budżetu w wysokości:	325.682.910 zł,
- przychody budżetu w wysokości:	12.300.000 zł,
- rozchody budżetu w wysokości:	4.000.000 zł,
- deficyt budżetu w wysokości:	8.300.000 zł.

Relacja deficytu budżetu powiatu (8.300.000 zł) do dochodów budżetu powiatu (317.382.910 zł) wynosi 2,62 %.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- planowane przez Ministerstwo Finansów należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- planowane przez Ministerstwo Finansów należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- planowane przez Ministerstwo Finansów należne dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- przyznane przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki – wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu oraz na realizację zadań powiatowych inspekcji i straży,
- prognozowane dochody własne i planowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży, stosownie do postanowień zawartych w uchwale Nr 10/34/2024 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2025, a także na podstawie dodatkowych ustaleń Zarządu Powiatu Tczewskiego.

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

- dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, należało określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2024;
- dochody ze sprzedaży mienia zostały określone w oparciu o stosowną uchwałę Rady Powiatu oraz ustalenia Zarządu Powiatu Tczewskiego;
- wydatki bieżące dotyczące zakupu energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) wyliczono w oparciu o faktury za zużycie w okresie od

- 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku, następnie otrzymaną kwotę pomnożono przez dwa;
- wydatki bieżące o charakterze rzeczowym (z wyłączeniem wydatków związanych z zakupem energii oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) przyjęto na poziomie limitu określonego w uchwale Nr 10/34/2024 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 lipca 2024 r. (w ramach tych środków należało zabezpieczyć wszystkie wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym na zadanie remontowe pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)"); kwota ogółem dotyczyła całej działalności bieżącej jednostek budżetowych (we wszystkich rozdziałach), z wyłączeniem wydatków bieżących, objętych Wykazem Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego (wydatki bieżące wykazano na rok 2025 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 31 sierpnia 2024 roku; aktualizacja zadań i kwot nastąpiła na dzień 31 października 2024 roku);
 - wydatki bieżące dotyczące pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczonych, wykazano według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025 (za 12 miesięcy) z uwzględnieniem aktualnych stawek wynagrodzenia;
 - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczonych wykazano według kalkulacji wynagrodzeń sporządzonej na podstawie umów obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2024 roku, a także przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia pracowników (za wyjątkiem pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych) na poziomie 4.626 zł brutto, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 - wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazano w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2024;
 - wydatki bieżące wynikające z przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych, przeznaczone na składki po stronie pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto każdego pracownika, wykazano według umów obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2024 roku;
 - Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie sporządził kalkulacje dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, będącego w dyspozycji Starosty, na podstawie obowiązujących przepisów i w oparciu o informacje uzyskane przez powyższy Wydział od powiatowych jednostek oświatowych;
 - w roku 2025 przewiduje się następujące zadania remontowe: pn. „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)", pn. „Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa" oraz pn. „Remont drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice";
 - wydatki bieżące dotyczące: dotacji; wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) wykazano na rok 2025 w kwotach wykazanych w planie na 30 czerwca 2024 roku;
 - kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw oraz nagród jubileuszowych, określono w odrębnym zestawieniu, które stanowiło podstawę do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych (nie dotyczy domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Tczewie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie);

- zadania inwestycyjne i bieżące, objęte Wykazem Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, wykazano na rok 2025 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 31 sierpnia 2024 roku (aktualizacja zadań inwestycyjnych i bieżących oraz kwot nastąpiła na dzień 31 października 2024 roku);
- wydatki majątkowe, które nie są objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, należało określić dla jednego, priorytetowego zadania; wydatki związane z realizacją zadania powinny uwzględniać: wszystkie koszty związane z inwestycją (np. zakup i montaż maszyn i urządzeń; zużycie materiałów oraz koszty ich dostawy, załadunku; roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe; wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń; podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu; opłaty skarbowe i notarialne dotyczące poszczególnych obiektów inwestycyjnych; próby montażowe i rozruch, jeżeli są dokonywane przed przekazaniem do używania; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzór autorski i inwestorski; przygotowanie terenu pod budowę (dróg dojazdowych; oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu);
- wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia zostały określone przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie;
- wydatki bieżące dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykazano zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- domy pomocy społecznej określiły planowane wydatki do projektu budżetu na 2025 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2024 roku (przy określaniu planowanych wydatków uwzględniono dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w tych domach); w ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków założono, że co najmniej 3 % wydatków ma dotyczyć wydatków majątkowych (w przypadku nieokreślenia tych wydatków, 3 % planowanych wydatków zostałoby uwzględnione w rezerwie celowej budżetu);
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie określały wielkość wydatków w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2025.

Zarząd Powiatu, zweryfikował materiały planistyczne na rok 2025, złożone przez jednostki organizacyjne, i dokonał dodatkowych ustaleń, w wyniku których m.in.:

- zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.467.482 zł oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.320.000 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych,
- zwiększono planowane wydatki dotyczące zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice” (kwota 614.000 zł),
- zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej (kwota 97.000 zł),
- zwiększono planowane wydatki bieżące dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (kwota 1.273.133 zł na świadczenia społeczne),
- zwiększono planowane wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych w przedstawionych przez oświatowe jednostki organizacyjne materiałach planistycznych, w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2025 roku, co skutkowało skorygowaniem materiałów planistycznych oświatowych jednostek organizacyjnych (kwota 3.610.443 zł),
- zmniejszono o 2,5 % planowane wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych w przedstawionych przez oświatowe jednostki

organizacyjne materiałach planistycznych, co skutkowało skorygowaniem materiałów planistycznych oświatowych jednostek organizacyjnych (kwota 1.594.925 zł).

I. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2025 rok wynoszą 317.382.910 zł, z tego:

- subwencja ogólna w wysokości	77.600.234 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości	13.969.699 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	167.100 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości	10.484.784 zł,
- pozostałe dotacje (m. in. od gmin i powiatów na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych) w wysokości	2.303.406 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości	99.279.216 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości	12.400.486 zł,
- wpływy z usług w wysokości	48.648.889 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości	1.800.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości	3.500.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości	1.479.814 zł,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości	35.455.200 zł,
- pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu w wysokości	10.294.082 zł.

W planowanych dochodach ogółem 317.382.910 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 278.021.710 zł, natomiast planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 39.361.200 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.16.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku ustalono dla Powiatu Tczewskiego subwencję ogólną na rok 2025 w kwocie 77.600.234 zł.

W wyżej wymienionym piśmie określono, że planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, szacowane są na kwotę 99.279.216 zł, natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu, szacowane są na kwotę 12.400.486 zł.

Pismem Nr FB-I.3110.6.7.2024.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2024 roku ustalono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Tczewski, w wysokości 13.969.699 zł, z tego:

- na realizację zadań inspekcji i straży w wysokości 11.786.800 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat dotyczących rolnictwa i łowiectwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dla cudzoziemców, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.182.899 zł.

W podanym wyżej piśmie Wojewody Pomorskiego określono dotacje w wysokości 10.484.784 zł na realizację zadań własnych powiatu dotyczących prowadzenia domów pomocy społecznej.

Planowane dochody obejmują także dotacje z tytułu realizacji zadań bieżących, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 959.950 zł, z: Gminy Stara Kiszewa, Miasta i Gminy Skarszewy, Powiatu Chojnickiego, Powiatu Kutnowskiego, Powiatu Wejherowskiego, Powiatu Puckiego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Starogardzkiego, Powiatu Kościerskiego, Powiatu Malborskiego, Powiatu Sztumskiego, Powiatu Kartuskiego, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.343.456 zł dotyczą następujących projektów:

- pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie” w wysokości 340.000 zł;
- pn. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim – edycja II” w wysokości 1.000.000 zł,
- pn. „Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji – Rynek pracy bez barier” w wysokości 3.456 zł.

Dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto w wysokości 1.800.000 zł, na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez Dyrektora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego (opłaty pobierane są w związku z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych).

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

Na wpływy z usług w kwocie 48.648.889 zł składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 46.120.019 zł,
- pozostałe wpływy z usług na kwotę 2.528.870 zł, które dotyczą m.in. odpłatności za: żywienia, zakwaterowanie młodzieży, egzaminy, kursy, usługi szkoleniowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.479.814 zł zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 35.455.200 zł dotyczą następujących zadań:

- pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” w wysokości 3.610.000 zł;
- pn. „Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego” w wysokości 970.200 zł;
- pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II” w wysokości 30.875.000 zł.

Pozostałe wpływy z dochodów własnych powiatu, w wysokości 10.294.082 zł, dotyczą:

- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 692.023 zł,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 181.031 zł (w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez podległe jednostki),
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 416.431 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie,

- opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w wysokości 1.500.000 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 7.504.597 zł, które zostały zaplanowane z tytułu: 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych różnych dochodów i opłat (np.: wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami, opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego)).

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2025 rok wynoszą 325.682.910 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 277.351.794 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 48.331.116 zł.

Wydatki bieżące

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń (w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników) zostały ustalone w budżecie Powiatu Tczewskiego w wysokości 186.303.453 zł, co stanowi 57,20 % wydatków ogółem, natomiast 67,17 % wydatków bieżących, z tego kwota 11.666.620 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 174.636.833 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań własnych.

2. Dotacje (pomoce finansowe)

Dotacje na zadania bieżące w budżecie stanowią kwotę 29.579.506 zł, co stanowi 9,08 % wydatków ogółem, natomiast 10,66 % wydatków bieżących (w tym: dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 139.456 zł, natomiast dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 29.440.050 zł).

Kwota w wysokości 142.102 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota w wysokości 29.437.404 zł dotyczy dotacji związanych z realizacją zadań własnych.

Na kwotę w wysokości 29.579.506 zł składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 139.456 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zimowego utrzymania dróg powiatowych; działalności usługowej (realizacja programu pn. "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"); polityki społecznej (rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Powiatu Starogardzkiego oraz Powiatu Gdańskiego) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej),

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 21.710.613 zł, z przeznaczeniem na kształcenie dorosłych i młodzieży w szkołach niepublicznych oraz prowadzenie internatu dla uczniów: Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pielplinie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz i Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną w wysokości 3.944.879 zł, z przeznaczeniem na kształcenie młodzieży w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie,
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 318.240 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztatach terapii zajęciowej,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach w wysokości 2.364.216 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 464.102 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie: nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 638.000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie: rodziny, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią kwotę ogółem 3.446.053 zł, co stanowi 1,06 % wydatków ogółem, natomiast 1,24 % wydatków bieżących. Na powyższą kwotę składa się obsługa planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2025 oraz obsługa wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 44.500.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w latach ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na kwotę 44.500.000 zł składa się zadłużenie Powiatu Tczewskiego z tytułu obligacji wyemitowanych: w roku 2011 – kwota 8.000.000 zł; w roku 2015 – kwota 3.500.000 zł; w roku 2016 - kwota 4.300.000 zł; w roku 2017 – kwota 4.600.000 zł; w roku 2020 – kwota 17.100.000 zł, w roku 2024 – kwota 7.000.000 zł.

Wydatki na obsługę planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w roku 2025 i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych stanowią kwotę 3.446.053 zł i dotyczą:

- odsetek w kwocie 252.723 zł od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 zł (kwota odsetek została zaproponowana przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 636.000 zł od obligacji w wysokości 8.000.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2011 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2026 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2027 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2028 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2029 – kwota 2.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 114.625 zł od obligacji w wysokości 3.500.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2015 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą

- wynosić: w roku 2025 – kwota 3.500.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
- odsetek w kwocie 328.755 zł od obligacji w wysokości 4.300.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2016 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2025 – kwota 300.000 zł; w roku 2026 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2027 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2028 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2029 – kwota 1.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
 - odsetek w kwocie 338.700 zł od obligacji w wysokości 4.600.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2017 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2025 – kwota 200.000 zł; w roku 2026 – kwota 700.000 zł; w roku 2027 – kwota 700.000 zł; w roku 2028 – kwota 700.000 zł; w roku 2029 – kwota 700.000 zł; w roku 2030 – kwota 1.600.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
 - odsetek w kwocie 1.256.850 zł od obligacji w wysokości 17.100.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2020 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2030 – kwota 1.200.000 zł; w roku 2031 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2032 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2033 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2034 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2035 – kwota 2.650.000 zł; w roku 2036 – kwota 2.650.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
 - odsetek w kwocie 468.400 zł od obligacji w wysokości 7.000.000 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2024 (kwota odsetek została wyliczona przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie; roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2030 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2031 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2032 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2033 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2034 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2035 – kwota 1.000.000 zł; w roku 2036 – kwota 1.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej),
 - opłat i prowizji dla banku w kwocie 50.000 zł za usługę związaną z ewentualną emisją obligacji lub zaciągnięciem kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu oraz za usługę związaną z emisją obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2025.

W 2025 roku nie przewiduje się wypłaty odsetek z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2025 (wypłata odsetek nastąpi po raz pierwszy w roku 2026, roczne kwoty wykupu obligacji będą wynosić: w roku 2037 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2038 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2039 – kwota 2.000.000 zł; ponadto, odsetki i raty kapitałowe zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej).

4. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem wydatków zamieszczonych w poszczególnych rodzajach rezerw budżetowych, stanowią kwotę ogółem 58.022.782 zł i stanowią 17,82 % wydatków ogółem, natomiast 20,92 % wydatków bieżących, z czego kwota 2.000.977 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na usługi remontowe, w projekcie budżetu na 2025 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.556.560 zł, z tego: kwota 1.518.560 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu (w tym na zadanie remontowe pn. „Remont drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice” – kwota 614.000 zł), natomiast kwota 38.000 zł dotyczy usług remontowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan remontów na 2025 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 6 do uchwały.

III. Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 12.300.000 zł i dotyczą przewidywanych do wyemitowania obligacji w kwocie 6.000.000 zł oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji w kwocie 6.300.000 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 8.300.000 zł będą obligacje w kwocie 6.000.000 zł (których wykup nastąpi w latach 2037-2039) i wolne środki w kwocie 2.300.000 zł.

Rozchody budżetu zostały ustalone w wysokości 4.000.000 zł i obejmują spłatę rat kapitałowych w łącznej wysokości 4.000.000 zł, dotyczących wykupu obligacji, w związku z wyemitowanymi w latach 2015-2017 obligacjami na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym (wolne środki w kwocie 4.000.000 zł będą stanowiły źródło sfinansowania wykupu obligacji).

Stan zadłużenia, wynikający z emisji obligacji w latach 2011-2024, a także planowanych do wyemitowania obligacji w roku 2025, wyniesie na dzień 31.12.2025 roku, kwotę 46.500.000 zł.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu wynosi **2,97 %** i nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, która wynosi **5,81 %**. Tym samym spełniony jest warunek zawarty w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

IV. Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały ustalone w budżecie powiatu w wysokości 48.331.116 zł., co stanowi 14,84 % wydatków ogółem, z tego:

- kwota 41.221.134 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej,
- kwota 6.109.982 zł dotyczy jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- kwota 1.000.000 zł dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Tczewa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych.

W planie rzeczowo - finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2025 w kwocie 47.331.116 zł uwzględniono zakupy inwestycyjne na kwotę 969.700 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 46.361.416 zł.

Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2025 rok w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego, przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały.

V. Omówienie rezerw budżetowych

W projekcie budżetu powiatu na rok 2025 rezerwy stanowią kwotę 6.501.000 zł, z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 600.000 zł, która stanowi 0,18 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 5.901.000 zł, które stanowią 1,81 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe utworzono na:

- wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 4.221.000 zł (rezerwa dotyczy świadczeń pracowniczych na które składają się odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe),
- wydatki bieżące związane z zakupem energii w wysokości 600.000 zł,
- wydatki bieżące związane z pieczą zastępczą w wysokości 500.000 zł,
- wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000 zł - rezerwa ta stanowi 0,57 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5 % powyższych wydatków),
- wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego w wysokości 80.000 zł.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

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

TABELA 1

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku porzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody ogółem:	223 698 227,33	100,00	276 366 933,93	100,00	317 382 910	100,00
w tym:						
Dochody bieżące	216 144 488,08	96,62	260 298 759,93	94,19	278 021 710	87,60
Dochody majątkowe	7 553 739,25	3,38	16 068 174,00	5,81	39 361 200	12,40

TABELA 2

Dochody	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Dochody własne	103 051 116,13	46,06	117 249 424,00	42,43	215 161 093	67,79
Subwencja ogólna	93 746 015,00	41,91	133 563 587,00	48,33	77 600 234	24,45
Dotacje celowe z budżetu państwa	26 901 096,20	12,03	25 553 922,93	9,24	24 621 583	9,24
Ogółem	223 698 227,33	100,00	276 366 933,93	100,00	317 382 910	100,00

TABELA 3

Wydatki	Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku porzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
Wydatki ogółem:	229 373 232,92	100,00	291 306 849,93	100,00	325 682 910	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące	216 542 470,98	94,41	266 207 236,93	91,38	277 351 794	85,16
Wydatki majątkowe	12 830 761,94	5,59	25 099 613,00	8,62	48 331 116	14,84

TABELA 4

Wydatki w dziale klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe		Wykonanie na dwa lata poprzedzające rok budżetowy	%	Plan na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	%	Plan na dany rok budżetowy	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 570,36	0,02	40 685	0,01	42 340	0,01
w tym:	wydatki bieżące	32 066,00	0,01	40 685	0,02	42 340	0,02
	wydatki majątkowe	19 504,36	0,01	0	-	0	-
020	Leśnictwo	34 523,54	0,02	33 175	0,01	34 546	0,01
w tym:	wydatki bieżące	34 523,54	0,02	33 175	0,01	34 546	0,01
600	Transport i łączność	10 015 042,71	4,37	18 119 188	6,22	45 561 222	13,99
w tym:	wydatki bieżące	1 737 933,33	0,80	3 565 117	1,34	2 456 022	0,89
	wydatki majątkowe	8 277 109,38	64,51	14 554 071	57,99	43 105 200	89,20
630	Turystyka	29 690,10	0,01	49 700	0,02	46 000	0,01
w tym:	wydatki bieżące	29 690,10	0,01	49 700	0,02	46 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	978 117,97	0,43	1 533 981,87	0,53	1 187 606	0,36
w tym:	wydatki bieżące	978 117,97	0,45	1 533 981,87	0,58	1 187 606	0,43
710	Działalność usługowa	2 981 798,65	1,30	3 581 878	1,23	4 187 403	1,29
w tym:	wydatki bieżące	2 956 571,35	1,37	3 551 878	1,33	3 997 403	1,44
	wydatki majątkowe	25 227,30	0,20	30 000	0,12	190 000	0,39
750	Administracja publiczna	17 983 883,24	7,84	21 549 665	7,40	21 063 531	6,47
w tym:	wydatki bieżące	17 576 203,85	8,12	20 267 865	7,61	20 324 597	7,33
	wydatki majątkowe	407 679,39	3,18	1 281 800	5,11	738 934	1,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	-	101 860	0,03	0	-
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	101 860	0,04	0	-
752	Obrona narodowa	99 263,40	0,04	138 460	0,05	137 650	0,04
w tym:	wydatki bieżące	99 263,40	0,05	138 460	0,05	137 650	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 872 492,62	4,30	10 839 979	3,72	10 554 409	3,24
w tym:	wydatki bieżące	9 602 492,62	4,43	10 839 979	4,07	10 554 409	3,81
	wydatki majątkowe	270 000,00	2,10	0	0,00	0	-
755	Wymiar sprawiedliwości	260 040,00	0,11	281 424	0,10	292 992	0,09
w tym:	wydatki bieżące	260 040,00	0,12	281 424	0,11	292 992	0,11
757	Obsługa długu publicznego	3 553 368,00	1,55	3 010 366	1,03	3 446 053	1,06
w tym:	wydatki bieżące	3 553 368,00	1,64	3 010 366	1,13	3 446 053	1,24
758	Różne rozliczenia	0,00	-	5 083 189	1,74	6 501 000	2,00
w tym:	wydatki bieżące	0,00	-	4 398 189	1,65	6 501 000	2,34
	wydatki majątkowe	0,00	-	685 000	2,73	0	-
801	Oświata i wychowanie	90 005 815,36	39,23	116 529 380	40,00	123 013 269	37,77
w tym:	wydatki bieżące	87 975 224,70	40,63	115 904 533	43,54	121 798 974	43,90
	wydatki majątkowe	2 030 590,66	15,83	624 847	2,49	1 214 295	2,51
851	Ochrona zdrowia	469 181,71	0,20	516 934	0,18	563 284	0,17
w tym:	wydatki bieżące	469 181,71	0,22	516 934	0,19	563 284	0,20

	wydatki majątkowe	0,00	-	0	-	0	-
852	Pomoc społeczna	54 446 467,18	23,74	57 267 327	19,66	59 318 994	18,21
w tym:	wydatki bieżące	53 125 208,97	24,53	55 673 084	20,91	57 550 307	20,75
	wydatki majątkowe	1 321 258,21	10,30	1 594 243	6,35	1 768 687	3,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 981 204,14	2,61	6 735 820	2,31	7 363 549	2,26
w tym:	wydatki bieżące	5 936 441,98	2,74	6 735 820	2,53	7 331 549	2,64
	wydatki majątkowe	44 762,16	0,35	0	-	32 000	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 279 381,68	7,10	20 353 453	6,99	21 519 259	6,61
w tym:	wydatki bieżące	16 169 526,68	7,47	20 061 553	7,54	20 792 259	7,50
	wydatki majątkowe	109 855,00	0,86	291 900	1,16	727 000	1,50
855	Rodzina	14 362 739,54	6,26	17 580 049,06	6,03	18 296 410	5,62
w tym:	wydatki bieżące	14 362 739,54	6,63	17 427 049,06	6,55	18 241 410	6,58
	wydatki majątkowe	0,00	-	153 000	-	55 000	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 707,03	0,24	6 341 053	2,18	807 990	0,25
w tym:	wydatki bieżące	268 667,05	0,12	459 991	0,17	307 990	0,11
	wydatki majątkowe	275 039,98	0,13	5 881 062	23,43	500 000	1,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 447,33	0,11	223 470	0,08	321 000	0,10
w tym:	wydatki bieżące	241 447,33	0,11	223 470	0,08	321 000	0,12
926	Kultura fizyczna i sport	1 183 498,36	0,52	1 395 813	0,48	1 424 403	0,44
w tym:	wydatki bieżące	1 133 762,86	0,52	1 392 123	0,52	1 424 403	0,51
	wydatki majątkowe	49 735,50	0,39	3 690	0,01	0	-
Wydatki ogółem:		229 373 232,92	100,00	291 306 849,93	100,00	325 682 910	100,00
w tym:							
Wydatki bieżące		216 542 470,98	94,41	266 207 236,93	91,38	277 351 794	85,16
Wydatki majątkowe		12 830 761,94	5,59	25 099 613	8,62	48 331 116	14,84

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w myśl art. 238 wyżej wymienionej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (ponadto wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej).

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

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

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

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

- kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu,

- plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

- plan zadań remontowych,

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

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

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

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

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

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu,

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

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

- omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.