

Uchwała Nr 743/2022
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia ... 14 listopada 2022r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), Zarząd Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Pułtusk;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

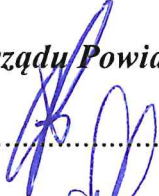
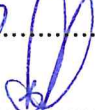



§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak 
3. Halina Zofia Banach 
4. Zbigniew Księżyk 
5. Wojciech Waldemar Żukowski 

Sporządziła: *H. Borowska*

RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego


Dorota Kalinowska

Załącznik do

Uchwały Nr 743/2022

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ... 14 listopada 2022r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 120 540 016 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 97 478 626 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23 061 390 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 125 840 016 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 92 969 772,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 32 870 243,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (kwota 2 300 000 zł) oraz środkami pochodzącymi z dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.) otrzymanymi w roku 2022 (kwota 3 000 000 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 4 700 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 700 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 450 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 000 000 zł, rozchody w wysokości 4 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 300 000 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 700 000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 2 747 678 zł,

w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 2 077 678 zł,

- b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 550 000 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2 300 000 zł), spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i emisji papierów wartościowych (4 700 000 zł) oraz wydatkowania środków pochodzących z dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.) otrzymanych w roku 2022 (3 000 000 zł),
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 17 950 000 zł rocznie,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem

takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych inwestycji i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 7 100 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 9) przekazywania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r.

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu wziął pod uwagę:

- 1) wnioski z systematycznego monitorowania i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu i możliwości zrealizowania założonych celów;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju gospodarczego kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiący podstawę prac budżetowych, w szczególności w zakresie środków pochodzących z takich dochodów jak: subwencja ogólna, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca oraz udziały Powiatu Pułtuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanych dla powiatu w danym roku budżetowym;
- 4) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym m.in. poziom kształtowania i struktura dochodów własnych, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, a także zmiany wynikające ze zwiększających się zadań powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 109,8%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,8%,
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 1,00%,
 - obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45%.

2. Przyjęte planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowana na dany rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Pułtuskiego na 2023 r., zgodnie z informacją Ministra Finansów wynosi 42 362 411 zł, w tym:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 11 963 848 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2022 o 17,56%.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 5 126 227 zł, natomiast kwota

uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 6 837 621 zł.

- b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 2 431 298 zł i jest niższa w stosunku do roku 2022 o 21,89%,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 27 967 265 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2022 o 22,96%.

2) Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10 087 258 zł i jest o 6,02% niższa w porównaniu do 2022 r.

3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2023 r. ogółem wynoszą 12 794 828 zł w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski w 2023 r. w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 32 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 60% w stosunku do roku 2022;
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) w 2023 r. wynosi 134 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 3,08% w stosunku do roku 2022;
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012, paragraf 2110) wynosi 168 000 zł. Kwota dotacji na ten cel jest niższa o 18,05% w stosunku do roku 2022;
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w 2023 r. wynosi 527 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 30,12% w stosunku do 2022 r.;
- e) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 53 888 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 8,15% w stosunku do roku 2022 (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2023 r. nie obejmuje wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa);
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski – realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 752, rozdział 75224, paragraf 2110) wynosi 21 500,00 zł, co oznacza

zwiększenie dotacji o 66,25% w stosunku do roku 2022;

- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 752, rozdział 75224, paragraf 2120) wynosi 20 000,00 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 24,53% w stosunku do roku 2022;
- h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 5 499 396,00 zł – oznacza to zwiększenie budżetu jednostki o 14,93% w stosunku do roku ubiegłego;
- i) dotacja celowa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 tj.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie Powiatu Pułtuskiego, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz działaniach edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu (dział 755, rozdział 75515, paragraf 2110) w wysokości 132 000 zł, co oznacza utrzymanie dotacji na poziomie roku 2022;
- j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pułtuski, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) w 2023 r. wynosić będzie 4 500 000 zł, co oznacza zmniejszenie o 2,17% w stosunku do 2022 r.;
- k) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Powiat Pułtuski w 2023 r. wyniesie 1 456 164 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), co oznacza zwiększenie budżetu placówki o 1,71% w porównaniu z rokiem 2022;
- l) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) wynosi 250 880 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 12,00% w porównaniu z rokiem 2022.


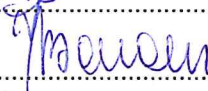

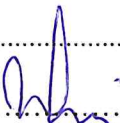
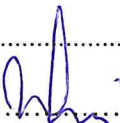
4. Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 307 023 zł, w tym:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 300 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 3 000 zł;

- w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411) – 1 000 zł;
- w zakresie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321) – 3 023 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak..... 
3. Halina Zofia Banach..... 
4. Zbigniew Księżyk 
5. Wojciech Waldemar Żukowski 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 856,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 9 756,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 756,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 578 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 578 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 14 475,00 |
| | | 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 | 238 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 134 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 156 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 675 157,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 148 097,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 980 097,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 168 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 527 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 527 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 203,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 815,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 888,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 888,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 815,00 |
| | | 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 | 15 014,48 |
| | | 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 | 2 800,52 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 41 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 41 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 500,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 501 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 501 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 499 396,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 084,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 034 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 668 435,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 034 135,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 384 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 19 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 350,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 300,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 366 165,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 087 258,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 278 907,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 527 411,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 967 265,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 967 265,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 11 963 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 963 848,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 165 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 165 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 431 298,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 431 298,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 106 354,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 5 529,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 576,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 503,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 450,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 825,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 390,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 99 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 061,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 16 061,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 061,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 025 914,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 31 569 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 19 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 998 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 800,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 500 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 456 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 456 164,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 735 948,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 288 600,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 138 631,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 481,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 250 880,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 880,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 637,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 637,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 7 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 288 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 288 600,00 |
| | | 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 | 243 232,08 |
| | | 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 | 45 367,92 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 59 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 77 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 76 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 565 457,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 565 457,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 209,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 804,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 216,00 |
| | | 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 | 106 228,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 97 478 626,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 306 415,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 999 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 999 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 999 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 859 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 790,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 800 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 59 790,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 790,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 50 391,01 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 9 398,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 202 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 202 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 202 600,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 061 390,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 790,00 |
| Ogółem: | | | | 120 540 016,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 366 205,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Zofia Banach.....
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wpłaty na świadczenia | |
| 010 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | | | 462 354,00 | 202 354,00 | 0,00 | 202 354,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 362 354,00 | 102 354,00 | 0,00 | 102 354,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | | | 1 678 652,54 | 1 678 652,54 | 51 708,00 | 1 626 944,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 097 104,46 | 23 097 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 382 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 529,00 | 382 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6004 | | | | | 417 262,40 | 417 262,40 | 0,00 | 417 262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 23 880 447,60 | 1 165 872,14 | 0,00 | 1 165 872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 714 575,46 | 22 714 575,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | | | 95 518,00 | 95 518,00 | 51 708,00 | 43 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 212 130,00 | 212 130,00 | 40 200,00 | 171 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | | | 212 130,00 | 212 130,00 | 40 200,00 | 171 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 532 372,00 | 1 532 372,00 | 1 160 028,00 | 372 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | | | | 1 005 372,00 | 1 005 372,00 | 658 165,00 | 347 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 527 000,00 | 527 000,00 | 501 864,00 | 25 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | | | | 12 461 672,00 | 11 991 765,00 | 9 041 695,00 | 2 950 070,00 | 10 626,00 | 441 466,00 | 17 815,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 539,00 | 5 570 539,00 | 69 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | | | 53 888,00 | 53 888,00 | 53 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75019 | | | | | 468 913,00 | 49 268,00 | 0,00 | 49 268,00 | 0,00 | 419 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 248,00 | 58 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | | | 11 840 230,00 | 11 818 409,00 | 8 897 807,00 | 2 920 602,00 | 0,00 | 21 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 501,00 | 5 452 501,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | | | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 88 231,00 | 28 441,00 | 0,00 | 0,00 | 10 626,00 | 0,00 | 17 815,00 | 0,00 | 0,00 | 59 790,00 | 59 790,00 | 59 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | | | 41 500,00 | 41 500,00 | 34 828,00 | 6 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 41 500,00 | 41 500,00 | 34 828,00 | 6 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75224 | | | | | 5 553 639,00 | 5 404 398,00 | 5 034 197,00 | 370 191,00 | 0,00 | 149 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 499 396,00 | 5 350 145,00 | 5 032 161,00 | 317 984,00 | 0,00 | 149 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | | | 1 652,00 | 1 652,00 | 0,00 | 1 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | | | 52 591,00 | 52 591,00 | 2 038,00 | 50 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | | | 132 000,00 | 67 890,00 | 0,00 | 67 890,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | | | | | 132 000,00 | 67 890,00 | 0,00 | 67 890,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 551 200,00 | 4 551 200,00 | 0,00 | 4 551 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 551 200,00 | 4 551 200,00 | 0,00 | 4 551 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | | | 2 897 678,00 | 2 897 678,00 | 2 897 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 897 678,00 | 2 897 678,00 | 2 897 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | | | 2 897 678,00 | 2 897 678,00 | 2 897 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | Z tego: | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 801 | | | | | 25 603 659,00 | 21 401 059,00 | 17 733 852,00 | 2 359 298,00 | 1 263 418,00 | 44 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 600,00 | 4 202 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80102 | | Skolony podstawowe specjalne | 2 491 771,00 | 2 491 771,00 | 2 491 771,00 | 2 378 750,00 | 113 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80115 | | Technika | 7 828 671,00 | 7 828 671,00 | 7 828 671,00 | 6 659 586,00 | 1 158 093,00 | 50 501,00 | 10 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 50 501,00 | 50 501,00 | 50 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80117 | | Branzowe szkoły I i II stopnia | 1 150 823,00 | 1 150 823,00 | 1 149 325,00 | 893 614,00 | 255 711,00 | 0,00 | 1 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 585 952,00 | 6 585 952,00 | 5 371 048,00 | 4 785 117,00 | 585 931,00 | 1 212 917,00 | 1 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 671 393,00 | 2 671 393,00 | 2 671 393,00 | 2 581 693,00 | 89 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 211,00 | 87 211,00 | 87 211,00 | 0,00 | 87 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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, liceach, szkołach policealnych i branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 365 501,00 | 365 501,00 | 365 487,00 | 342 752,00 | 22 735,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 371 836,00 | 169 236,00 | 139 236,00 | 92 340,00 | 46 896,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 600,00 | 4 202 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 32 123,00 | 32 123,00 | 32 123,00 | 0,00 | 32 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 32 123,00 | 32 123,00 | 32 123,00 | 0,00 | 32 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 542 739,00 | 29 499 615,00 | 29 499 615,00 | 22 495 172,00 | 7 004 443,00 | 0,00 | 43 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 26 950 000,00 | 26 908 000,00 | 26 908 000,00 | 20 187 508,00 | 6 720 492,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 456 164,00 | 1 456 164,00 | 1 456 164,00 | 1 390 586,00 | 65 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 895 894,00 | 895 894,00 | 895 894,00 | 804 947,00 | 90 947,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 40 681,00 | 40 681,00 | 40 681,00 | 25 081,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 700,00 | 87 050,00 | 112 650,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85304 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 530 384,00 | 3 530 384,00 | 3 069 530,00 | 2 754 375,00 | 315 155,00 | 169 254,00 | 3 000,00 | 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 169 254,00 | 169 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 250 880,00 | 250 880,00 | 250 880,00 | 203 741,00 | 47 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 821 650,00 | 2 821 650,00 | 2 818 650,00 | 2 550 634,00 | 268 016,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 288 600,00 | 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 777 233,00 | 6 524 620,00 | 6 524 620,00 | 5 705 430,00 | 819 190,00 | 251 313,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 616 312,00 | 4 616 312,00 | 4 615 312,00 | 4 099 771,00 | 516 141,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | | Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka | 420 485,00 | 420 485,00 | 189 172,00 | 168 472,00 | 700,00 | 251 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 712 800,00 | 1 712 800,00 | 1 712 500,00 | 1 437 787,00 | 274 713,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli | 27 636,00 | 27 636,00 | 27 636,00 | 0,00 | 27 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 1 702 708,00 | 1 702 708,00 | 721 479,00 | 446 670,00 | 274 809,00 | 0,00 | 981 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 1 658 145,00 | 1 658 145,00 | 721 479,00 | 446 670,00 | 274 809,00 | 0,00 | 936 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 44 563,00 | 44 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 793,00 | 17 793,00 | 17 793,00 | 0,00 | 17 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 939,00 | 7 939,00 | 7 939,00 | 0,00 | 7 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 9 854,00 | 9 854,00 | 9 854,00 | 0,00 | 9 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 387 610,00 | 387 610,00 | 71 610,00 | 0,00 | 71 610,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | | Biblioteki | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | | Prześlania działalności | 91 610,00 | 91 610,00 | 71 610,00 | 0,00 | 71 610,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 22 926,00 | 22 926,00 | 22 926,00 | 8 000,00 | 14 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92805 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 926,00 | 22 926,00 | 22 926,00 | 8 000,00 | 14 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki ogółem: | | | | 125 840 016,00 | 92 969 772,54 | 84 113 665,54 | 64 506 154,00 | 19 607 511,54 | 2 074 631,00 | 1 923 861,00 | 306 415,00 | 0,00 | 4 551 200,00 | 32 870 243,46 | 32 870 243,46 | 69 790,00 | 0,00 | 0,00 | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dochody | 120 540 016,00 |
| 2. | Wydatki | 125 840 016,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -5 300 000,00 |
| Przychody ogółem: | | 10 000 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | |
| 4. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | |
| 5. | Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | |
| 6. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 7 000 000,00 |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 000 000,00 |
| 8. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków | |
| Rozchody ogółem: | | 4 700 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 250 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | 4 450 000,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000,00 | | | |
| 700 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 134 000,00 | | | |
| 710 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 134 000,00 | 134 000,00 | |
| | | Działalność usługowa | 695 000,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 168 000,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 168 000,00 | 168 000,00 | |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 527 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 527 000,00 | | | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku | | 527 000,00 | 527 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 750 | | Administracja publiczna | 75 388,00 | 75 388,00 | 75 388,00 | |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 53 888,00 | 53 888,00 | 53 888,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 888,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultsku | | 53 888,00 | 53 888,00 | |
| 752 | | Obrona Narodowa | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| | 75224 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 500,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultsku | | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 499 396,00 | 5 499 396,00 | 5 499 396,00 | |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 5 499 396,00 | 5 499 396,00 | 5 499 396,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 499 396,00 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku | | 5 499 396,00 | 5 499 396,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultsku | | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 456 164,00 | 1 456 164,00 | 1 456 164,00 | |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 456 164,00 | 1 456 164,00 | 1 456 164,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 456 164,00 | | | |
| | | Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku | | 1 456 164,00 | 1 456 164,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 880,00 | 250 880,00 | 250 880,00 | |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 250 880,00 | 250 880,00 | 250 880,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 880,00 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | 8 274 828,00 | 250 880,00 | 250 880,00 | |
| | | O G Ó Ł E M | 8 274 828,00 | 8 274 828,00 | 8 274 828,00 | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski.....

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | w złotych | |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | | | | |
| 752 | 2 | 3 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | Administracja publiczna | | | | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 20 000 | 20 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 000 | | | |
| | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku | | 99 000 | 99 000 | |
| | | O G Ó L N E | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 0 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na rok 2023
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|----------------|----------------|------------|--------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| 600 | 60002 | Transport i łączność | 0,00 | 382 529,00 | 0,00 | 382 529,00 | | | |
| | | Infrastruktura kolejowa | 0,00 | 382 529,00 | 0,00 | 382 529,00 | | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miaсто i Gmina Serock) | | 382 529,00 | | 382 529,00 | | Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" | |
| 750 | 75020 | Administracja publiczna | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie) | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" | |
| 801 | 80117 | Oświata i wychowanie | 4 202 600,00 | 4 324 825,00 | 122 225,00 | 4 202 600,00 | | | |
| | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 120 819,00 | 120 819,00 | 0,00 | | Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 120 819,00 | 120 819,00 | | | | |
| | | Licea Ogólnokształcące | 0,00 | 1 406,00 | 1 406,00 | 0,00 | | Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pultusku | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 406,00 | 1 406,00 | | | | |
| | | Pozostała działalność | 4 202 600,00 | 4 202 600,00 | 0,00 | 4 202 600,00 | | | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie) | 2 000 000,00 | | | | | Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | |
| | | Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku" | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie) | 2 202 600,00 | | | | | Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | |
| | | Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku" | | 2 202 600,00 | | 2 202 600,00 | | | |

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 481,00 | 169 254,00 | 169 254,00 | 0,00 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 138 481,00 | 169 254,00 | 169 254,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 138 481,00 | | | | | |
| | | Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | | 169 254,00 | 169 254,00 | | Dofinansowanie przez Powiat Pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | |
| 855 | | Rodzina | 109 020,00 | 352 867,00 | 352 867,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 109 020,00 | 352 867,00 | 352 867,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 804,00 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego | |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 42 804,00 | 42 804,00 | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 216,00 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego | |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 66 216,00 | 66 216,00 | | | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 243 847,00 | 243 847,00 | | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej | 4 450 101,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego | |
| | | | 4 450 101,00 | 5 510 475,00 | 915 346,00 | 4 595 129,00 | | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 263 418 |
| 1 | | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 50 501 |
| | | | Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pultusku | 50 501 |
| 2 | | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 212 917 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pultusku | 122 227 |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pultusku | 1 090 690 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 251 313 |
| 1 | | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 251 313 |
| | | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio | 251 313 |
| Ogółem | | | | 1 514 731 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na rok 2023

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1. | 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 64 020 |
| | | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 64 020 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej | 60 060 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej | 3 960 |
| 2. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 169 254 |
| | | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 169 254 |
| | | | Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | 169 254 |
| 3. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 45 000 |
| | | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 25 000 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000 |
| | | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁAÑOŚĆ | 20 000 |
| | | | Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 | 20 000 |
| Ogółem | | | | 278 274 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 9

do uchwały budżetowej na rok 2023

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

| Lp. | Jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów | w złotych | |
|-----|--|-----------|---------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Putusku | 10 000 | 10 000 |
| 2 | Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Putusku | 6 065 | 6 065 |
| 3 | Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Putusku | 22 208 | 22 208 |
| 4 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Putusku | 50 082 | 50 082 |
| 5 | Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Putusku | 25 100 | 25 100 |
| | Ogółem | 113 455 | 113 455 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 10

do uchwały budżetowej na rok 2023

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | 13 | 14 | |
|-----|-------|--------|------|--|--------------|--------------|--------------|---|----|----|--|-----------------------|--|----------------------|----|----|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Rok 2023 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | | | pozostałe przychody |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | | 2 449 441,65 | 2 449 441,65 | 2 449 441,65 | | | | | A. B. C. ... | 0 0 0 | | | | |
| | | | | Wydatki inwestycyjne w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - Ostrzeniewo | 2 199 441,65 | 2 199 441,65 | 2 199 441,65 | | | | | A. B. C. ... | 0 0 0 | | | | |
| | | | | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | A. B. C. ... | 0 0 0 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku |
| 2. | 600 | 60014 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | A. B. C. ... | 0 0 0 | | | | |
| | | | | Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | A. B. C. ... | 0 0 0 | | | | |

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(na rok 2023)

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|---------------|----------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>300 000</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 300 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000 |
| | 71015 | | <i>Nadzór Budowlany</i> | <i>3 000</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 000 |
| | 75411 | | <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>1 000</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 023 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>3 023</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 023 |
| Ogółem | | | | 307 023 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2023

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. wynoszą **120 540 016 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **97 478 626 zł**

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **306 415 zł**

Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **8 274 828 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 500 000 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **119 000 zł**

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów: **306 415 zł**

– „PO WER ku przedsiębiorczości” **288 600 zł**

– „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” **17 815 zł**

5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **10 087 258 zł**

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **278 907 zł**

7. Subwencja ogólna: **42 362 411 zł**

w tym:

– część wyrównawcza: **11 963 848 zł**

– część równoważąca: **2 431 298 zł**

| | |
|--|---------------|
| – część oświatowa: | 27 967 265 zł |
| 8. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR: | 260 000 zł |
| 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: | 158 254 zł |
| 10. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: | 247 501 zł |
| 11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze): | 106 228 zł |
| 12. Dochody własne: | 30 777 824 zł |
| – wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej): | 27 045 456 zł |
| – opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.: | 1 177 135 zł |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: | 384 000 zł |
| – wpływy z pozostałych odsetek: | 165 750 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu: | 335 100 zł |
| – wpływy z opłat za trwałe zarząd: | 14 475 zł |
| – wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów i nieruchomości, z opłat za korzystanie ze środowiska): | 1 428 505 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (w tym m.in.: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego): | 19 000 zł |
| – wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom: | 7 200 zł |
| – wpływy z różnych dochodów: | 196 637 zł |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: | 2 100 zł |
| – wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń: | 1 966 zł |

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień: 400 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 100 zł

2. Dochody majątkowe **23 061 390 zł**

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 59 790 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 18 799 000 zł
w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” 9 000 000 zł
 - „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” 5 999 000 zł
 - „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” 3 800 000 zł
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk”:
59 790 zł
3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 4 202 600 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” 2 202 600 zł
 - „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk” 2 000 000 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. wynoszą: **125 840 016 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące **92 969 772,54 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 84 113 665,54 zł

z tego:

| | |
|--|------------------|
| – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 64 506 154 zł |
| – związane z realizacją ich statutowych zadań: | 19 607 511,54 zł |
| – dotacje na zadania bieżące: | 2 074 631 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 1 923 861 zł |
| – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: | 306 415 zł |
| – obsługa długu publicznego: | 4 551 200 zł |

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2023 r. w niektórych dziedzinach są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd wysokość wydatków ograniczono tam do poziomu dochodów budżetu, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny, oszczędny i przemyślany.

2. Wydatki majątkowe **32 870 243,46 zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 870 243,46 zł

z tego:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 69 790 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji niniejszych zadań:

| | |
|--|--------------|
| – „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” | 10 000 zł |
| – „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” | 59 790 zł |
| – „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" | 382 529 zł |
| – „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” | 5 442 501 zł |
| – „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” | 2 202 600 zł |

| | |
|---|------------------|
| – „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtuskach” | 2 000 000 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” | 11 394 999,99 zł |
| – „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim” | 6 630 000 zł |
| – „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” | 1 940 133,82 zł |
| – „System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtuskach” | 58 248 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie - Ostrzeniewo” | 2 199 441,65 zł |
| – Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji | 250 000 zł |
| – Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach | 300 000 zł |

W budżecie na 2023 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 150 000 zł i stanowi ona 0,12 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 747 678 zł i stanowi ona 2,18 % wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 2 077 678 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 550 000 zł
- zarządzanie kryzysowe: 120 000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułuskiego na 2023 r. zawiera:

| | |
|--------------------|----------------|
| – dochody ogółem: | 120 540 016 zł |
| – wydatki ogółem: | 125 840 016 zł |
| – deficyt budżetu: | 5 300 000 zł |

Deficyt budżetu w kwocie 5 300 000 zł zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych (kwota 2 300 000 zł) oraz środkami pochodzącymi z dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 3 000 000 zł).

Na rozchody budżetu przeznaczona jest część planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 4 700 000 zł. Planowana na rok 2023 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 7 000 000 zł.

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

W strukturze Powiatu Pułtuskiego funkcjonuje łącznie 17 jednostek organizacyjnych, z czego 16 działa w formie samorządowych jednostek budżetowych i 1 jako spółka prawa handlowego.

Poza tym na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku.

Źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów pozostawiono bez zmian.

STAROSTA

Jan Zięwski