

Załącznik do

Uchwały Nr534/2021.....

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ..12 listopada 2021r.....

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2022

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 2020 r. poz. 920, ze zm.) 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 2021 r. poz. 305, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 90 328 004 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 89 529 441 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 798 563 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 92 997 842 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 84 261 130 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 8 736 712 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu

w kwocie 2 669 838 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (kwota 1 669 838 zł) oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo” (kwota 1 000 000 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 4 330 162 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 330 162 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- b) pożyczki w wysokości 30 162 zł,
- c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 050 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 000 000 zł, rozchody w wysokości 4 330 162 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 1 669 838 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 330 162 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1 990 000 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 1 500 000 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 370 000 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 2022 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 (1 669 838 zł), spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (4 330 162 zł) oraz wydatkowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 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 15 340 000 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 6 500 000 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 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 – 103,3%;
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%
 - 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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Pułtuskiego na 2022 r., zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynosi 36 034 861 zł, w tym:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 10 176 702 zł i jest niższa w stosunku do roku 2021 o 11,19%.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 4 719 555 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 5 457 147 zł.

- b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 3 112 804 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2021 o 32,62%,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 22 745 355 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2021 o 0,65%.

2) Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10 733 404 zł i jest o 6,73% niższa w porównaniu do 2021 r.

3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r.

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2022 r. ogółem wynoszą 14 113 410 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 2022 r. w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 20 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 50% w stosunku do roku 2021;
- 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 2022 r. wynosi 130 000 zł, co oznacza utrzymanie dotacji na poziomie roku 2021;
- 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 205 000 zł. Kwota dotacji na ten cel jest niższa o 2,84% w stosunku do roku 2021;
- 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 2022 r. wynosi 405 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 3,85% w stosunku do 2021 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 49 828 zł. Kwota dotacji na ten cel pozostaje bez zmian w stosunku do kwoty, którą otrzymał Powiat Pułtuski w 2021 r. (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2022 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 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 12 932,00 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 18,98% w stosunku do roku 2021;
- 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 750, rozdział 75045, paragraf 2120) wynosi 16 060,00 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 94,67% w stosunku do roku 2021;
- h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 4 784 870,00 zł – oznacza to zmniejszenie budżetu jednostki o 1,96% 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 2021;
- j) dotacja celowa w wysokości 1 983 000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie wyższa o 5,48% w porównaniu z rokiem

2021;

- k) 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 2022 r. wynosić będzie 4 600 000 zł, co oznacza zmniejszenie o 4,17% w stosunku do 2021 r.;
- l) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Powiat Pułtuski w 2022 r. wyniesie 1 431 720 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), co oznacza zwiększenie budżetu placówki o 5,94% w porównaniu z rokiem 2021;
- m) 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 224 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 8,32% w porównaniu z rokiem 2021;
- n) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85508, paragraf 2160) w wysokości 119 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 58,97% w stosunku do roku 2021.

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.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 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 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
020			Leśnictwo	293 008,00
			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	293 008,00
			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	293 008,00
600			Transport i łączność	9 956,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	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	574 360,00
			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	574 360,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 560,00
		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	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00
710			Działalność usługowa	1 620 050,00
			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	1 215 000,00
			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	1 010 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00
	71015		Nadzór budowlany	405 050,00
			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	405 000,00
750			Administracja publiczna	87 820,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 828,00
			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	49 828,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 992,00
			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	12 932,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 870,00
			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	4 784 870,00
			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	4 784 870,00
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	12 793 170,00
			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	1 877 243,00

			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	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 409,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 915 927,00
			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	10 733 404,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 523,00
758			Różne rozliczenia	36 034 861,00
			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	22 745 355,00
			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	22 745 355,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 176 702,00
			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	10 176 702,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 112 804,00
			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	3 112 804,00
801			Oświata i wychowanie	248 527,00
			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	242 742,00
	80115		Technika	4 635,00
			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	1 491,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 150,00
			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	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80195		Pozostała działalność	242 742,00
			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	242 742,00
		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	228 881,43
		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	13 860,57
851			Ochrona zdrowia	1 983 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00
			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	1 983 000,00
852			Pomoc społeczna	29 842 419,00
			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	28 410 149,00
			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	23 750 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 432 020,00

			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	1 431 720,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
			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	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 328,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00
			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	101 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 150,00
			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	224 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 418,00
			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	45 418,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 300,00
			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	5 300,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	629 572,00
			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	629 572,00
			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	317 947,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00
		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	77 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące razem:				89 529 441,00
			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	242 742,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	798 563,00
			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	798 563,00
			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	798 563,00
majątkowe razem:				798 563,00
			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

Ogółem:			90 328 004,00	
			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	242 742,00

(* 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 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące			Wydatki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020	02001		Leśnictwo	469 500,00	176 492,00	176 492,00	0,00	176 492,00	0,00	293 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02002			Gospodarka leśna	393 008,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	293 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Nadzór nad gospodarką leśną	76 492,00	76 492,00	76 492,00	0,00	76 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004			Transport i łączność	7 750 820,00	1 443 029,00	1 443 029,00	43 515,00	1 399 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 891,00	6 307 891,00	0,00	0,00				
60014			Lokalne transporty zbiorowe	208 188,00	208 188,00	208 188,00	0,00	208 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095			Drugi publicznie powiatowe	7 485 391,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 891,00	6 307 891,00	0,00	0,00				
700			Przebieg działalności	77 341,00	77 341,00	77 341,00	43 515,00	33 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka mieszkaniowa	204 470,00	204 470,00	204 470,00	45 500,00	158 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 470,00	204 470,00	204 470,00	45 500,00	158 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71012			Działalność usługowa	1 522 066,00	1 414 070,00	1 414 070,00	1 074 797,00	339 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,00	108 016,00	0,00	0,00				
71015			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 070,00	1 009 070,00	1 009 070,00	692 842,00	316 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Nadzór budowlany	405 000,00	405 000,00	405 000,00	381 955,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Przebieg działalności	108 016,00	108 016,00	108 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,00	108 016,00	0,00	0,00				
75011			Administracja publiczna	12 177 276,00	11 339 050,00	11 339 050,00	8 742 648,00	2 596 402,00	9 802,00	452 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00				
75019			Urzędy wojewódzkie	49 828,00	49 828,00	49 828,00	49 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Rady powiatów	471 183,00	471 183,00	471 183,00	43 759,00	0,00	0,00	427 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75045			Starostwa powiatowe	11 570 788,00	11 169 796,00	11 169 796,00	8 667 228,00	2 502 570,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 992,00	28 992,00	28 992,00	25 592,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Kwalifikacja wojskowa	46 673,00	46 673,00	46 673,00	0,00	46 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 802,00	9 802,00	9 802,00	0,00	0,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 833 300,00	4 833 300,00	4 833 300,00	4 309 258,00	362 492,00	0,00	161 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Komendy powiatowe	4 784 870,00	4 823 320,00	4 823 320,00	4 307 403,00	315 917,00	0,00	161 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			Zarządzanie kryzysowe	48 430,00	48 430,00	48 430,00	1 855,00	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75515			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	67 980,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	67 980,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa długu publicznego	2 049 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 049 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Obwita i wychowanie	20 164 548,00	19 159 748,00	17 666 815,00	15 677 245,00	1 989 570,00	1 213 281,00	36 930,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00	1 004 800,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 202 923,00	2 202 923,00	2 202 923,00	2 113 602,00	89 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	6 605 208,00	6 605 208,00	6 597 301,00	5 563 276,00	1 034 025,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	44 199,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branzowe szkoły i III stopnia	1 213 170,00	1 213 170,00	1 112 523,00	970 145,00	142 378,00	99 000,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 736 372,00	5 736 372,00	4 684 323,00	4 152 060,00	512 263,00	1 070 062,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 545 256,00	2 545 256,00	2 545 256,00	2 452 205,00	93 051,00	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	77 645,00	77 645,00	77 645,00	0,00	77 645,00	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 technicznych, szkołach policealnych i branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	443 384,00	443 384,00	442 995,00	419 157,00	23 838,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 286 391,00	1 286 391,00	23 649,00	6 800,00	17 049,00	0,00	25 000,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00	1 004 800,00	0,00	0,00	
851			Chrońna zdrowia	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	28 633 389,00	27 692 884,00	27 592 453,00	21 720 867,00	5 871 585,00	51 681,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 505,00	940 505,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	25 331 150,00	25 331 150,00	25 283 150,00	19 864 482,00	5 618 668,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Oficjalki wsparcia	1 483 401,00	1 483 401,00	1 431 720,00	1 281 675,00	150 045,00	51 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 344,00	850 344,00	849 594,00	757 521,00	92 073,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 989,00	27 989,00	27 989,00	17 189,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	940 505,00	940 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 505,00	940 505,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 736 200,00	2 736 200,00	2 606 000,00	2 308 857,00	297 143,00	127 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	173 150,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 385 000,00	2 385 000,00	2 382 000,00	2 135 707,00	246 293,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 062 376,00	6 062 376,00	5 829 006,00	5 098 442,00	730 564,00	232 055,00	1 315,00	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:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 171 821,00	4 171 821,00	4 170 821,00	3 667 835,00	502 986,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	388 074,00	388 074,00	154 019,00	152 967,00	1 052,00	232 055,00	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	1 480 981,00	1 480 981,00	1 480 666,00	1 277 640,00	203 026,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855		Rodzina	1 779 099,00	1 779 099,00	459 782,00	410 501,00	49 281,00	248 448,00	1 070 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	1 747 533,00	1 747 533,00	459 782,00	410 501,00	49 281,00	226 646,00	1 061 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 566,00	31 566,00	0,00	0,00	0,00	21 802,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 095,00	25 095,00	25 095,00	0,00	25 095,00	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	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	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	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	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	342 042,00	342 042,00	75 642,00	1 033,00	74 609,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92185		Pozostała działalność	95 642,00	95 642,00	75 642,00	1 033,00	74 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	926		Kultura fizyczna	23 334,00	23 334,00	23 334,00	8 000,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 334,00	23 334,00	23 334,00	8 000,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				92 997 842,00	84 261 130,00	77 667 968,00	59 440 663,00	18 247 305,00	2 212 867,00	2 068 346,00	242 742,00	0,00	2 049 207,00	8 736 712,00	116 516,00	8 736 712,00	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 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	90 328 004,00
2.	Wydatki	92 997 842,00
3.	Wynik budżetu	-2 669 838,00
Przychody ogółem:		7 000 000,00
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	6 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
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	1 000 000,00
Rozchody ogółem:		4 330 162,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	280 162,00
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	4 050 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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 2022

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

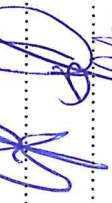




Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		wzrost
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		20 000,00	20 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		130 000,00	130 000,00		
710		Działalność usługowa	610 000,00	610 000,00	610 000,00		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		205 000,00	205 000,00		
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	405 000,00	405 000,00	405 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		405 000,00	405 000,00	
750		Administracja publiczna	62 760,00	62 760,00	62 760,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 828,00	49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		49 828,00	49 828,00	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	12 932,00	12 932,00	12 932,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 932,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		12 932,00	12 932,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 870,00	4 784 870,00	4 784 870,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 784 870,00	4 784 870,00	4 784 870,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 784 870,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 784 870,00	4 784 870,00	
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
851		Ochrona zdrowia	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		1 983 000,00	1 983 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 431 720,00	1 431 720,00	1 431 720,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 431 720,00	1 431 720,00	1 431 720,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 720,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 431 720,00	1 431 720,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000,00	224 000,00	224 000,00	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	224 000,00	224 000,00	224 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		224 000,00	224 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
855		Rodzina	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 000,00			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			9 497 350,00	9 497 350,00	119 000,00	
O G Ó Ł E M			9 497 350,00	9 497 350,00	9 497 350,00	

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 2022

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		
					z tego:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna	16 060	16 060	16 060	0	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	16 060	16 060	16 060		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 060				
		Starostwo Powiatowe w Pulsku		16 060	16 060		
		O G Ó Ł E M	16 060	16 060	16 060	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 2022

Dochoły 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:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	798 563,00	1 330 938,00		1 330 938,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	798 563,00	1 330 938,00		1 330 938,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	798 563,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		1 330 938,00		1 330 938,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"	
710		Działalność usługowa		108 016,00		108 016,00		
	71095	Pozostała działalność		108 016,00		108 016,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		108 016,00		108 016,00	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	
750		Administracja publiczna		8 500,00		8 500,00		
	75020	Starostwa powiatowe		8 500,00		8 500,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		8 500,00		8 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie		99 000,00	99 000,00			
	80117	Branszowe szkoły I i II stopnia		99 000,00	99 000,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		22 000,00	22 000,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		60 500,00	60 500,00			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 760,00	127 200,00	127 200,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00	127 200,00	127 200,00			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	101 760,00					Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		127 200,00	127 200,00			
855		Rodzina	114 824,00	363 272,00	363 272,00			
	85508	Rodziny zastępcze	114 824,00	341 470,00	341 470,00			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		40 716,00	40 716,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		74 108,00	74 108,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00	42 416,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		184 230,00	184 230,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski

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	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		21 802,00	21 802,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		21 802,00	21 802,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00	0,00		
	92116	<i>Biblioteki</i>		246 400,00	246 400,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		246 400,00	246 400,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego	
			1 015 147,00	2 283 326,00	835 872,00	1 447 454,00		

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 2022

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 114 261
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	44 199
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	44 199
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 070 062
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	120 322
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	949 740
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 055
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	232 055
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	232 055
Ogółem				1 346 316

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 2022

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 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.	852		POMOC SPOŁECZNA	51 681
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	51 681
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu określone w art. 19 pkt 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej	51 681
3.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 200
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	127 200
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	127 200
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	20 000
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego 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 2022	20 000
Ogółem				262 901

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 2022

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	w złotych	
			Wydanki	
1	2	3	4	5
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	7 950	7 950	
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 065	4 065	
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	20 553	20 553	
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	50 082	50 082	
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	69 700	69 700	
	Ogółem	152 350	152 350	

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 2022

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							7	8	9	10	11	12		13
					Łączne koszty finansowe		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	3 60014	4 6050		4 476 953	4 476 953	1 807 115	1 669 838		1 000 000	0			
				Wydatki inwestycyjne w tym:										
				Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie-Ostrzeniewo	720 889	720 889	720 889				0			
				Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000			0			
				Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo	650 000	650 000	400 162	249 838			0			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo	1 500 000	1 500 000	500 000			1 000 000	0			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	186 064	186 064	186 064				0			

Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2.	750	75020	6050	367 000	367 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pultusku	
									A. 0 B. 0 C. 0 ...			
									A. 0 B. 0 C. 0 ...			
OGÓLEM				4 843 953	4 843 953	2 174 115	1 000 000					

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Pozostałe przychody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Ksieżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(na rok 2022)**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
	71015		Nadzór Budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 023
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 023
		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 2022

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. wynoszą **90 328 004 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **89 529 441 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: **242 742 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: **9 378 350 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 600 000 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **16 060 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: **119 000 zł**

5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku”: **242 742 zł**

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **10 733 404 zł**

7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **182 523 zł**

8. Subwencja ogólna: **36 034 861 zł**

w tym:

– część wyrównawcza:	10 176 702 zł
– część równoważąca:	3 112 804 zł
– część oświatowa:	22 745 355 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR:	293 008 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	156 350 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	216 584 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	77 801 zł
13. Dochody własne:	27 478 758 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	23 797 805 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 554 000 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	310 000 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	534 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	263 300 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	14 560 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):	1 414 411 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):	8 000 zł
– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	15 000 zł

– wpływy z różnych dochodów:	94 638 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	4 409 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 751 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień:	350 zł

2. Dochody majątkowe **798 563 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: 0 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składa się:

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 798 563 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. wynoszą: **92 997 842 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące **84 261 130 zł**

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych: 77 687 968 zł

z tego:

– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 59 440 663 zł

– związane z realizacją ich statutowych zadań: 18 247 305 zł

– dotacje na zadania bieżące: 2 212 867 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 068 346 zł

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.: 242 742 zł

– obsługa długu publicznego: 2 049 207 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2022 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 **8 736 712 zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 736 712 zł

z tego:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.: 116 516 zł

Wydatki majątkowe to:

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” 1 330 938 zł

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” 500 000 zł

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie-Ostrzeniewo”:

– realizacja zadania pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka”:

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo”:

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo”:

– wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:

– realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”:

– realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:

– realizacja zadania pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego 8 500 zł

Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”:	
– realizacja zadania „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”:	940 505 zł
– Budynek seminarium duchownego w Pułtuskach 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji:	1 004 800 zł

W budżecie na 2022 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,11% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 1 990 000 zł i stanowi ona 2,14% 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: 1 500 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 370 000 zł
- zarządzanie kryzysowe: 120 000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zawiera:

– dochody ogółem:	90 328 004 zł
– wydatki ogółem:	92 997 842 zł
– deficyt budżetu:	2 669 838 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 669 838 zł zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych (kwota 1 669 838 zł) oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” (kwota 1 000 000 zł).

Na rozchody budżetu przeznaczają się część planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 4 330 162 zł. Planowana na rok 2022 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 6 000 000 zł.

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego działają w formie samorządowych jednostek budżetowych. 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 Pułtusk,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk.

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

STAROSTA
Jan Zalewski