



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 4994

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR 401/XLII/2022 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Plockiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1 i 5, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Płocku uchwała Budżet na rok 2023, w tym:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 155.435.394,28 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 131.814.168,28 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 23.621.226,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 166.228.727,28 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 133.765.992,52 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 32.462.734,76 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.793.333,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.793.333,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 13.793.333,00 zł, rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytu zaciąganego na:

- 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 291.000,00 zł,

2. Rezerwę celową w wysokości 189.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 porozumienia 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 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.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 a do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku 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. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 250.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

2. Dokonywania zmian:

- a) w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- c) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- d) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- f) w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu.

§ 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 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 711 315,00 |
| | | | 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 | 711 315,00 |
| | | | 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 | 3 837,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 104 728,00 |
| | | 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 | 468 750,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 826 250,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 853 000,00 |
| | | | 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 | 1 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 352 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 973 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 972 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 972 666,00 |
| | | | 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 | 186 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 966,00 |
| | | | 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 | 102 966,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 227 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 223 200,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 456 700,00 |
| | | | 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 | 1 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 186 000,00 |
| | | | 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 | 186 000,00 |
| | | 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 | 186 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 72 750,00 |
| | | | 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. | 72 750,00 |
| | | | 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 | 37 200,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 465 970,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 465 970,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 465 970,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 |
| | | | 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 | 264 000,00 |
| | | | 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 | 264 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 560 599,00 |
| | | | 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 | 2 862 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 440 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 698 599,00 |
| | | | 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 | 23 475 660,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 222 939,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 47 047 342,00 |
| | | | 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 | 24 007 639,00 |
| | | | 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 | 24 007 639,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 18 077 311,00 |
| | | | 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 | 18 077 311,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 962 392,00 |
| | | | 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 | 4 962 392,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 586 618,63 |
| | | | 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 | 556 518,63 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 80115 | | Technika | 28 700,00 |
| | | | 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 | 16 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 556 518,63 |
| | | | 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 | 556 518,63 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 556 518,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 46 691 888,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 45 973 028,00 |
| | | | 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 | 44 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 884 428,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 700,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 000 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 716 860,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 715 860,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 000,00 |
| | | | 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 | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 178 577,65 |
| | | | 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 | 49 737,65 |
| | | | 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 | 500,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 237,65 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 231 840,00 |
| | | | 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 | 231 840,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 190 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 707 000,00 |
| | | | 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 | 28 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 668 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 800,00 |
| | | | 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 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 800,00 |
| | | | 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 | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 868 392,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 1 099 980,00 |
| | | | 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 | 463 980,00 |
| | | 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 | 636 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 768 412,00 |
| | | | 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 | 912,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| | | 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 | 517 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 507 000,00 |
| | | | 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 | 250 000,00 |
| | | | 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 | 250 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 257 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 250 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 131 814 168,28 |
| | | | 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 | 742 518,63 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 475 000,00 |
| | | | 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 | 23 475 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 150 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 22 325 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 226,00 |
| | | | 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 | 146 226,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 146 226,00 |
| | | | 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 | 146 226,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-----------------------|
| | | 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 | 146 226,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 621 226,00 |
| | | | 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 | 146 226,00 |
| Ogółem: | | | | 155 435 394,28 |
| | | | 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 | 888 744,63 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 49 260 287,32 | 48 195 287,32 | 48 160 057,32 | 36 118 101,68 | 12 041 955,64 | 0,00 | 35 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 45 884 427,32 | 44 819 427,32 | 44 785 927,32 | 33 376 491,68 | 11 409 435,64 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 715 860,00 | 715 860,00 | 715 860,00 | 547 700,00 | 168 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 648 270,00 | 2 193 910,00 | 454 360,00 | 0,00 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 261 958,66 | 7 261 958,66 | 6 147 000,00 | 5 609 000,00 | 538 000,00 | 1 111 958,66 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 880 118,66 | 880 118,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 118,66 | 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 | 231 840,00 | 231 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 6 147 000,00 | 5 609 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 410 119,00 | 4 410 119,00 | 4 212 119,00 | 3 404 621,00 | 807 498,00 | 0,00 | 198 000,00 | 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 | 2 369 900,00 | 2 369 900,00 | 2 366 900,00 | 1 847 806,00 | 519 094,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 830 349,00 | 1 830 349,00 | 1 813 349,00 | 1 556 815,00 | 256 534,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 16 470,00 | 16 470,00 | 16 470,00 | 0,00 | 16 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 729 500,00 | 5 729 500,00 | 3 002 554,82 | 2 173 077,00 | 829 477,82 | 724 500,00 | 2 002 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 356 000,00 | 3 356 000,00 | 1 268 754,82 | 1 033 777,00 | 234 977,82 | 256 000,00 | 1 831 245,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 373 500,00 | 2 373 500,00 | 1 733 800,00 | 1 139 300,00 | 594 500,00 | 468 500,00 | 171 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 125 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 125 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 170 000,00 | 170 000,00 | 84 000,00 | 4 000,00 | 80 000,00 | 86 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 84 000,00 | 4 000,00 | 80 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 166 228 727,28 | 133 765 992,52 | 124 041 849,05 | 93 957 570,40 | 30 084 278,65 | 2 831 195,66 | 3 850 429,18 | 742 518,63 | 0,00 | 2 300 000,00 | 32 462 734,76 | 32 462 734,76 | 160 462,29 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 155 435 394,28 |
| 2. | Wydatki | | 166 228 727,28 |
| 3. | Wynik budżetu | | -10 793 333,00 |
| Przychody ogółem: | | | 13 793 333,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 0,00 |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 6. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 7. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 9. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 8 000 000,00 |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 793 333,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 000 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 3 000 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

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

| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekultowanych gruntów | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii Realizacja prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego | 972 000,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 102 966,00 | 102 966,00 | 102 966,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. | 102 966,00 | 102 966,00 | 102 966,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 715 860,00 | 715 860,00 | 715 860,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu | 715 860,00 | 715 860,00 | 715 860,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 231 840,00 | 231 840,00 | 231 840,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 231 840,00 | 231 840,00 | 231 840,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 2 859 866,00 | 2 859 866,00 | 2 859 866,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 752 | | Obrona narodowa | 35 550,00 | 35 550,00 | 35 550,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej | 35 550,00 | 35 550,00 | 35 550,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 35 550,00 | 35 550,00 | 35 550,00 | 0,00 |

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: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej |
| 600 | 60014 | Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Umowa z Gminą Słupno o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie | 33 851,00 | 33 851,00 | 33 851,00 | 0,00 | Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie | 12 309,32 | 12 309,32 | 12 309,32 | 0,00 | Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 853 | 85311 | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie | 3 077,33 | 3 077,33 | 3 077,33 | 0,00 | Umowa z Powiatem Gostynińskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego |
| 855 | 85508 | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego | 463 980,00 | 463 980,00 | 463 980,00 | 0,00 | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych |
| 855 | 85510 | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| Ogółem | | | 1 913 217,65 | 1 913 217,65 | 763 217,65 | 1 150 000,00 | |

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | 80116 | Szkoła Policealna "Twoja Przyszłość" w Śmiłowie | 250 000,00 |
| 2 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie | 138 480,00 |
| 3 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie | 153 867,00 |
| 4 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew) | 138 480,00 |
| 5 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" | 92 320,00 |
| 6 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo | 153 867,00 |
| 7 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin | 184 640,00 |
| Ogółem | | | | 1 111 654,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 750 | 75095 | Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej" | 100 000,00 |
| 2 | 754 | 75415 | Dofinansowanie zakupu łodzi niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe | 25 000,00 |
| 3 | 755 | 75515 | Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | 128 040,00 |
| 4 | 921 | 92105 | Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury | 70 000,00 |
| 5 | 926 | 92605 | Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki. | 70 000,00 |
| Ogółem | | | | 393 040,00 |

Załącznik nr 8a do uchwały budżetowej na rok 2023

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 710 | 71095 | Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 14 236,29 |
| 2 | 730 | 73095 | Umowa z Politechniką Warszawską Filia w Płocku w sprawie dofinansowania wyposażenia pracowni informatycznej | 33 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym: oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska | 1 697,00 |
| 4 | 754 | 75412 | Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 170 000,00 |
| 5 | 801 | 80146 | Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego | 23 000,00 |
| 6 | 801 | 80195 | Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej | 3 000,00 |
| 7 | 853 | 85311 | Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku | 12 310,00 |
| 8 | 853 | 85311 | Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie | 6 154,66 |
| 9 | 853 | 85321 | Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 231 840,00 |
| 10 | 855 | 85508 | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 256 000,00 |
| 11 | 855 | 85510 | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 468 500,00 |
| 12 | 921 | 92105 | Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVII Jarmark Norbertański" | 5 000,00 |
| 13 | 921 | 92116 | Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego | 100 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|
| 14 | 926 | 92605 | Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów" | 12 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości" | 4 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 340 737,95 |

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody | Wydatki |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2 | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410 | 2 000,00 349 400,00 | 2 000,00 349 400,00 |
| 3 | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80115 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410 | 500,00 212 000,00 | 500,00 212 000,00 |
| Ogółem | | 566 900,00 | 566 900,00 |

Załącznik nr 10 uchwały budżetowej na rok 2023

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą
Finansowa**

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 150 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 150 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 150 000,00 |
| | | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Żągoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów | 200 000,00 |
| | | Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w m. Mąkolin w km 8+378 wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo | 400 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo | 50 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko polegająca na budowie chodnika | 40 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ułaszewo | 70 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Starożreby i 2919W Sedek - Starożreby | 40 000,00 |
| | | Dokumentacja projektowa wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków | 180 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo | 150 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk | 50 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2928 Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Starożreby | 150 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dźwierzno | 100 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewo - Peplowo - Cieśle w m. Miszewo Murowane Nowe | 250 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Orszymowo w m. Rebowo | 150 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży -Lipianki | 150 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice wraz z budową chodnika | 170 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 100 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie | 100 000,00 |
| Razem | | | 2 250 000,00 |