



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 416

UCHWAŁA NR XXXI/246/2022 RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237 art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 91 607 000,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 62 846 888,66 zł
- b) dochody majątkowe 28 760 111,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 94 313 000,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 62 713 467,57 zł
- b) wydatki majątkowe 31 599 532,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 999 532,43 zł,

- a) wydatki bieżące 0,00 zł
- b) wydatki majątkowe 7 999 532,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2 706 000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 706 000 ,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 348 000,00 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 642 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 000,00 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł., realizowane stosownie do art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

2. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 20 790 800,00 oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 20 790 800,00zł. realizowane stosownie do art. 65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 98 000,00zł; wydatki – 98 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się :

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 4) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia zarząd do:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bojanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/246/2022
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1

**Plan dochodów Powiatu Kazimierskiego na 2023 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Kazimierskiego Nr XXXI/246/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	10 000,00
020			Leśnictwo	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 600,00
600			Transport i łączność	150 720,00
			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	150 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	720,00

			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	720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00

Strona 1 z 8

			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	783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 134 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00
			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	380 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00
	71015		Nadzór budowlany	434 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 500,00
750			Administracja publiczna	551 826,66
			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
	75020		Starostwa powiatowe	551 826,66
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239 826,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
752			Obrona narodowa	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 600,00

Strona 2 z 8

			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	29 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 463 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 463 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 463 141,00
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	4 528 145,00
			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	480 000,00
			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	336 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	144 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 048 145,00
			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	3 959 599,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 546,00
758			Różne rozliczenia	35 078 057,00

Strona 3 z 8

			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	26 419 763,00
			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	26 419 763,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 142 451,00
			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	6 142 451,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 515 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 843,00
801			Oświata i wychowanie	294 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
	80195		Pozostała działalność	201 000,00

			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	105 960,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 040,00
852			Pomoc społeczna	6 231 499,00
			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	5 403 313,00

Strona 4 z 8

			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	3 804 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 594 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 186,00
			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	828 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 800,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
			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	21 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	325 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	235 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	867 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	827 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
			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	0,00
	855		Rodzina	7 201 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00

Strona 5 z 8

			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
		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	115 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 086 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00
		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	6 484 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				62 846 888,66
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 392 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 239 000,00
			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

Strona 6 z 8

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 239 000,00
710			Działalność usługowa	1 972 256,00
			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	1 972 256,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 972 256,00
			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	1 972 256,00
		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	1 972 256,00
801			Oświata i wychowanie	2 998 800,00
			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
	80195		Pozostała działalność	2 998 800,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 998 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 384 055,34
			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	4 384 055,34
	85195		Pozostała działalność	4 384 055,34
			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	4 384 055,34

		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	4 384 055,34
852			Pomoc społeczna	3 400 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 000,00

Strona 7 z 8

			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	374 000,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	374 000,00
majątkowe razem:				28 760 111,34
			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	6 356 311,34
Ogółem:				91 607 000,00
			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	6 356 311,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		a		bieżące							wydatk i na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypł aty z tytuł u porę czeń i gwar ancji	obsług a długu	we	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 701,0 0	2 701,0 0	2 701,0 0	0,00	2 701,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 5 5 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	130 000 ,00	130 000 ,00	130 000 ,00	0,00	130 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 8 1 0	Rezerwy	130 000 ,00	130 000 ,00	130 000 ,00	0,00	130 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 5			Wymiar sprawiedliwości	132 000 ,00	132 000 ,00	68 000,00	0,00	68 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	755 15		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 ,00	132 000 ,00	68 000,00	0,00	68 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,0 0	5 900,0 0	5 900,0 0	0,00	5 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 7			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 8			Różne rozliczenia	100 000 ,00	100 000 ,00	100 000 ,00	0,00	100 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	100 000 ,00	100 000 ,00	100 000 ,00	0,00	100 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 8 1 0	Rezerwy	100 000 ,00	100 000 ,00	100 000 ,00	0,00	100 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	24 481 170,00	21 271 170,00	17 668 370,00	14 647 440,00	3 020 9 30,00	3 030 0 00,00	572 80 00,00	0,00	0,00	3 210 00 0,00	3 210 00 0,00	0,00	0,00	
	801 02		Szkoły podstawowe specjalne	2 706 900,00	2 706 900,00	2 616 900,00	2 127 000,00	489 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 100 ,00	193 100 ,00	193 100 ,00	193 100 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 200 ,00	390 200 ,00	390 200 ,00	390 200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		a		bieżące							wydatk i na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsług a długu	we				Wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
				wydatki jednostek budżeto wych,				dotacje na zadania bieżące	świadc zenia na rzecz osób fizyczn ych;					inwesty cje i zakupy inwesty cyjne		zakup i objęcie akcji i udziałó w		
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 757 000,00	1 757 000,00	1 627 000,00	1 425 000,00	202 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 33		Powiatowe urzędy pracy	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 425 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 2 6 0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
8 5			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 473 000,00	6 303 000,00	6 172 600,00	4 252 300,00	1 920 300,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 725 5 26,00	7 725 5 26,00	7 654 9 26,00	5 420 2 26,00	2 234 7 00,00	0,00	70 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600, 00	12 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	58 000, 00	58 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 2 26,00	4 073 2 26,00	4 073 2 26,00	4 073 2 26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	298 000 ,00	298 000 ,00	298 000 ,00	298 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000 ,00	663 000 ,00	663 000 ,00	663 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000 ,00	109 000 ,00	109 000 ,00	109 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	274 000 ,00	274 000 ,00	274 000 ,00	274 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	558 500 ,00	558 500 ,00	558 500 ,00	0,00	558 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	474 800 ,00	474 800 ,00	474 800 ,00	0,00	474 800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 3 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 500, 00	64 500, 00	64 500, 00	0,00	64 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	412 000 ,00	412 000 ,00	412 000 ,00	0,00	412 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	17 500, 00	17 500, 00	17 500, 00	0,00	17 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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

Strona 17 z 19

D z i a ł	Roz dział	§ / gr u p a	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatk i bieżące	z tego:							Wydatki majątko we	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatk i na progra my finanso wane 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	539 000 ,00	539 000 ,00	539 000 ,00	0,00	539 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	0,00	5 400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 400 ,00	107 400 ,00	107 400 ,00	0,00	107 400 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	13 000, 00	13 000, 00	13 000, 00	0,00	13 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000, 00	12 000, 00	12 000, 00	0,00	12 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000, 00	3 000, 00	3 000, 00	3 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000, 00	28 000, 00	28 000, 00	0,00	28 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000, 00	10 000, 00	10 000, 00	0,00	

		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				94 313 000,00	62 713 467,57	56 440 067,57	43 042 912,00	13 397 155,57	3 393 000,00	1 680 400,00	0,00	0,00	1 200 000,00	31 599 532,43	30 599 532,43	7 999 532,43	1 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/246/2022

Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dzi	Rozd.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na e-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 906'	przychody wynikające z rozliczenia środków w okresie art.6 pkt 2 u.o.f.p. I dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków w § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	6000	604	"Program Polski Ład" - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez modernizację sieci drogowej Powiatu Kazimierskiego. 2022-2023	5 250 000,00	5 200 000,00	260 000,00						4 940 000,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
2.	6000	604	" Program Polski Ład" - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i poprawa bezpieczeństwa na terenie Powiatu Kazimierskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej. 2022-2023	10 000 000,00	9 950 000,00	498 000,00						9 452 000,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
3.	6000	604	Przebudowa dróg powiatowych w tym wykonanie dokumentacji technicznej. 2021-2023	174 062 ,00	20 000, 00	20 000, 00				-				Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
4.	7100	712	Działanie 7.1: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego". 2015-2023	4 549 638,14	2 267 360,00	295 104,00						1 972 256,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5.	8001	805	"Program Polski Ład" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Kazimierskiego wrz z modernizacją infrastruktury edukacyjnej. 2022-2023	3 310 000,00	3 210 000,00	211 200,00						2 998 800,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, ZPSZ-W-R w Kazimierzy Wielkiej, CAPOiW w Kazimierzy Wielkiej,
6.	8511	855	Działanie 3.4 "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucyj wytworzonej energii". 2017-2023	18 863 021,17	3 408 308,33	800 000,00	-	-	-	-		2 608 308,33		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7.	8511	855	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" 2017-2023	8 016 402,51	2 213 864,10	438 117,09						1 775 747,01		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

8.	8 5 1	85 19 5	Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych. 2013-2029	2 617 5 80,41	50 000, 00	50 000, 00	-	-	-	-	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9.	8 5 1	85 19 5	Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska w tym opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska. 2021-2029	34 030 000,00	50 000, 00	50 000, 00						0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
10.	8 5 2	85 20 2	"Program Polski Ład" - Budowa budynku mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych z możliwością adaptacji na izolatorium. 2021-2023	4 254 7 15,00	4 050 0 00,00	650 00 0,00					3 400 0 00,00		Dom Pomocy Społecznej w Bejsceach, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
11.	8 5 4	85 40 3	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w zakresie dostosowania internetu do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2022-2023	225 000 ,00	170 000 ,00	170 00 0,00							Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
12.	9 0 0	90 09 5	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 2015-2023	20 000, 00	10 000, 00	10 000, 00	-	-	-	-		0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
			wydatki majątkowe	91 310 419,23	30 599 532,43	3 452 4 21,09	0,00	0,00	-	-	20 790 800,00	6 356 3 11,34	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
1.	6 0 0	60 01 4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2023	585 548 ,00	250 000 ,00	250 00 0,00	-	-	-	-	-	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2.	8 0 1	80 19 5	Zadanie 2.4, Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny w ramach programu za życie. 2022-2026	506 953 ,11	95 040, 00					A	95 040, 00		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
3.	9 0 0	90 01 9	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2022-2027. 2022-2023	18 000, 00	8 000,0 0	8 000,0 0							Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4.	0 2 0	02 00 1	Na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów na lata 2022-2032 dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kazimierskiego. 2022-2023	46 000, 00	45 000, 00	45 000, 00							Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
				1 156 5 01,11	398 040 ,00	303 00 0,00	0,00	0,00			95 040, 00	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX	
Ogółem				92 466 920,34	30 997 572,43	3 755 4 21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885 840,00	6 356 3 11,34	x

1 wykazać m. in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek

C. Inne źródła

D. Inne źródła

zalicza
nych
do
sektora
finansó
w
publicz
nych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/246/2022
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 348 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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 wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego, 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	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 348 000,00
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			642 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	542 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	5 000,00

2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/246/2022

Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	754 500,00	753 900,00	705 930,00	47 970,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	434 500,00	434 500,00	0,00	434 500,00	434 500,00	433 900,00	385 930,00	47 970,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	6 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	6 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 463 141,00	5 463 141,00	0,00	5 463 141,00	5 463 141,00	5 268 141,00	5 040 807,00	227 334,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 463 141,00	5 463 141,00	0,00	5 463 141,00	5 463 141,00	5 268 141,00	5 040 807,00	227 334,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	828 186,00	828 186,00	0,00	828 186,00	828 186,00	827 186,00	664 000,00	163 186,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodków wsparcia	828 186,00	828 186,00	0,00	828 186,00	828 186,00	827 186,00	664 000,00	163 186,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 275 547,00	7 275 547,00	0,00	7 275 547,00	7 275 547,00	7 014 947,00	6 475 957,00	538 990,00	64 000,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/246/2022
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / gru pa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątko we		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątko we	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowy ch,		dotacj e na zadani a bieżąc e	świadczen ia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyj ne		
752			Obrona narodowa	17 600,0 0	17 600,0 0	0,00	17 600,0 0	17 600,0 0	17 600,00	12 000,0 0	5 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	75224		Kwalifika cja wojskowa	17 600,0 0	17 600,0 0	0,00	17 600,0 0	17 600,0 0	17 600,00	12 000,0 0	5 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
801			Oświata i wychowa nie	95 040,0 0	95 040,0 0	0,00	95 040,0 0	95 040,0 0	95 040,00	95 040,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
	80195		Pozostała działalno ść	95 040,0 0	95 040,0 0	0,00	95 040,0 0	95 040,0 0	95 040,00	95 040,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
Razem:				112 640, 00	112 640, 00	0,00	112 640, 00	112 640, 00	112 640,00	107 040, 00	5 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0

Utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu kazimierskiego	8 5 5	855 10	2 3 2 0	540 000, 00	540 000, 00	540 000, 00	540 000, 00	-										
Ogółem				540 00 0,00	577 00 0,00	577 00 0,00	540 00 0,00	0,00	37 00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/246/2022

Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 8**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dzia I	Rozdzia I	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	801	80120	0	1 000,00	1 000,00	0
2	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	801	80130	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3	Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie	801	80130	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	801	80130	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
5	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	854	85403	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Ogółem				0,00	98 000,00	98 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/246/2022

Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 9**Dotacje podmiotowe w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej	1 250 000,00
2	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skalbmierzu	1 780 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” w Kazimierzy Wielkiej	123 800,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Michałowie przy Fundacji "Złote Serce" w Pińczowie	6 200,00
Ogółem				3 160 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/246/2022
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 10

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					169 000,00
1.	921	92116	Działalność bieżąca biblioteki	Gmina Kazimierza Wielka	37 000,00
2.	855	85508	Dofinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.	Miasto Kraków Powiat Kielecki Powiat Nowotarski	132 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					64 000,00
1.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu kazimierskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie	64 000,00
Ogółem					233 000,00