



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11.01.2023 r.

Poz. 124

UCHWAŁA NR XXXIII / 271 / 2022 RADY POWIATU PUCKIEGO

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2023.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 239 w związku z art. 89, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583, z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Puckiego uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2023 w wysokości 104.721.162,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99.706.717,- zł
- 2) dochody majątkowe 5.014.445,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Puckiego na rok 2023 w wysokości 124.121.162,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 103.304.483,- zł
- 2) wydatki majątkowe 20.816.679,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Puckiego w kwocie 19.400.000,- zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 13.500.000,- zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.900.000,- zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2023 w wysokości 21.900.000,- zł oraz rozchody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2023 w wysokości 2.500.000,- zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1.110.000,- zł,
2. celowe w łącznej wysokości 1.564.754,- zł. z przeznaczeniem na zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. dochody (dotacje celowe) oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Pucki w wysokości 9.597.862,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

2. dochody (dotacje celowe) oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Pucki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 466.480,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

3. dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 311.575,- zł i wydatki związane z nimi w wysokości 5.249.681,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

4. dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Powiatu Puckiego w wysokości 6.368.120,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

5. dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Puckiego w wysokości 3.799.588,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

6. dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 40.000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 61.505,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000,- zł,

2. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 13.500.000,- zł,

3. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 2.500.000,- zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Puckiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,- zł;

2. zaciągania zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13.500.000,- zł;

3. zaciągania zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2.500.000,- zł;

4. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Powiatu Puckiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału;

6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Puckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Puckiego;

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Puckiego do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Puckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Zażemblowski

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU
NA 2023 ROK**

ZALĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2023 r. (w zł) | | |
|--|------|---|--|------------------|---------------|
| | | | Ogółem | z tego : | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 70 091 | 70 091 | 0 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 | 5 000 | |
| 01095 | | Pozostała działalność | 65 091 | 65 091 | 0 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 091 | 65 091 | |
| Dział 020 - Leśnictwo | | | 79 857 | 79 857 | 0 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 79 857 | 79 857 | 0 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 857 | 79 857 | |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | 2 008 129 | 1 928 179 | 79 950 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 177 825 | 177 825 | 0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 177 825 | 177 825 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 508 277 | 1 428 327 | 79 950 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 424 327 | 1 424 327 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 2 000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 2 000 | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 79 950 | | 79 950 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 322 027 | 322 027 | 0 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 315 000 | 315 000 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 027 | 7 027 | |

| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 707 720 | 1 707 720 | 1 000 000 |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 707 720 | 1 707 720 | 1 000 000 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 15 315 | 15 315 | |
| | 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 | 34 405 | 34 405 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 458 000 | 458 000 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | | | 3 160 944 | 3 160 944 | 0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 2 019 094 | 2 019 094 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 419 094 | 419 094 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 1 141 850 | 1 141 850 | 0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 850 | 2 850 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 139 000 | 1 139 000 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | | | 417 590 | 206 590 | 211 000 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 64 390 | 64 390 | 0 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 390 | 64 390 | |
| 75020 | Starostwo Powiatowe | | 92 000 | 92 000 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 | 50 000 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000 | 8 000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 000 | 34 000 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 261 200 | 50 200 | 211 000 |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 50 200 | 50 200 | |
| | 6257 | Dotacje celowe 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 | 211 000 | | 211 000 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział 752 - Obrona narodowa | | 48 400 | 48 400 | 0 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 48 400 | 48 400 | 0 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 500 | 19 500 | |
| | 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 900 | 28 900 | |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 948 050 | 5 448 050 | 500 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 948 050 | 5 448 050 | 500 000 |
| | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 50 | 50 | |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 448 000 | 5 448 000 | |
| | 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500 000 | | 500 000 |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | | 264 000 | 264 000 | 0 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna | 264 000 | 264 000 | 0 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000 | 264 000 | |
| Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 24 251 205 | 24 251 205 | 0 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 |
| | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 250 000 | 250 000 | |
| 75622 | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu | 22 501 205 | 22 501 205 | 0 |
| | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 086 595 | 21 086 595 | |
| | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 414 610 | 1 414 610 | |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | | 45 586 976 | 45 586 976 | 0 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 39 990 762 | 39 990 762 | 0 |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 990 762 | 39 990 762 | |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 763 454 | 4 763 454 | 0 |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 763 454 | 4 763 454 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 250 000 | 250 000 | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 582 760 | 582 760 | 0 |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 582 760 | 582 760 | |

| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | 733 902 | 733 902 | 0 | |
|---|-------------------------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 80115 | Technika | 139 276 | 139 276 | 0 | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 956 | 956 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 615 | 615 | |
| | 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 | 24 008 | 24 008 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 98 757 | 98 757 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 100 | 6 100 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | 1 000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 840 | 7 840 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 970 | 5 970 | 0 | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100 | 100 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 | 150 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 920 | 4 920 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700 | 700 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 588 656 | 588 656 | 0 | |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 135 174 | 135 174 | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 902 | 15 902 | |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 437 580 | 437 580 | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | |
| 85111 | Szpitala ogólne | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 1 775 000 | | 1 775 000 |

| Dział 852 - Pomoc społeczna | | 12 438 474 | 12 437 474 | 1 000 |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 417 514 | 11 416 514 | 1 000 |
| | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 584 | 68 584 | |
| | 0830 Wpływy z usług | 10 152 106 | 10 152 106 | |
| | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | | 1 000 |
| | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 4 600 | 4 600 | |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 108 680 | 108 680 | |
| | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 082 544 | 1 082 544 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 861 360 | 861 360 | 0 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 861 360 | 861 360 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 400 | 7 400 | 0 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 400 | 7 400 | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 400 | 400 | 0 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 400 | 400 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 151 800 | 151 800 | 0 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 46 000 | 46 000 | |
| | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 72 000 | 72 000 | |
| | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 800 | 33 800 | |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 166 809 | 1 166 809 | 0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 340 000 | 340 000 | 0 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 000 | 340 000 | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | 60 000 | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 430 468 | 430 468 | 0 |
| | 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći | 2 550 | 2 550 | |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 30 000 | 30 000 | |
| | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 900 | 900 | |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 89 800 | 89 800 | |
| | 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 307 218 | 307 218 | |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 85395 | Pozostała działalność | | 336 341 | 336 341 | 0 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 74 160 | 74 160 | |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 256 212 | 256 212 | |
| | 2059 | Dotacje celowe 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 | 5 969 | 5 969 | |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 316 434 | 316 434 | 0 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 98 664 | 98 664 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 76 464 | 76 464 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 | 400 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800 | 1 800 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 870 | 1 870 | 0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 270 | 270 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600 | 1 600 | |
| 85407 | Płacówki wychowania pozaszkolnego | | 100 400 | 100 400 | 0 |
| | 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 | 80 000 | 80 000 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000 | 20 000 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 200 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | 115 500 | 115 500 | 0 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 115 500 | 115 500 | |
| Dział 855 - Rodzina | | | 3 707 581 | 2 260 086 | 1 447 495 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 1 088 463 | 1 088 463 | 0 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 137 | 5 137 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 648 346 | 648 346 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-------------------|------------------|
| | 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 | 434 980 | 434 980 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 2 619 118 | 1 171 623 | 1 447 495 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 137 | 5 137 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 | 400 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 166 086 | 1 166 086 | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 1 447 495 | | 1 447 495 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000 | 40 000 | |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 104 721 162 | 99 706 717 | 5 014 445 |

w tym:

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 12 279 078 | 11 488 128 | 790 950 | |
| | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 9 597 862 | 9 097 862 | 500 000 | |
| | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | 1 154 544 | 1 154 544 | | |
| | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 466 480 | 466 480 | | |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | | |
| | Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 291 575 | 211 625 | 79 950 | |
| | Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 748 617 | 537 617 | 211 000 | |
| 2) Dochody własne ogółem, w tym: | | 88 282 034 | 87 281 034 | 1 001 000 | |
| | Udział w podatku dochodowym | 22 501 205 | 22 501 205 | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 336 976 | 45 336 976 | | |
| | Pozostałe dochody własne | 20 443 853 | 19 442 853 | 1 001 000 | |
| 3) Pozostałe dochody, w tym: | | 4 160 050 | 937 555 | 3 222 495 | |
| | Środki pozyskane z innych źródeł | 4 160 050 | 937 555 | 3 222 495 | |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 104 721 162 | 99 706 717 | 5 014 445 |

ZALĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA 2023 ROK**

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Planowane wydatki na 2023 r. (w zł) | | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| | | Ogółem | z tego : | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | 78 091 | 78 091 | 0 |
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 13 000 | 13 000 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 65 091 | 65 091 | 0 |
| | wynagrodzenia | 54 406 | 54 406 | |
| | składki od wynagrodzeń | 10 685 | 10 685 | |
| Dział 020 - Leśnictwo | | 128 957 | 128 957 | 0 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 79 857 | 79 857 | 0 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 857 | 79 857 | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 49 100 | 49 100 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 49 100 | 49 100 | |
| Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | | 912 000 | 12 000 | 900 000 |
| 05095 | Pozostała działalność | 912 000 | 12 000 | 900 000 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 12 000 | 12 000 | |
| | dotacje | 900 000 | | 900 000 |
| Dział 600 - Transport i łączność | | 11 571 932 | 7 116 054 | 4 455 878 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 355 651 | 355 651 | 0 |
| | dotacje | 355 651 | 355 651 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 779 254 | 5 823 376 | 955 878 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 5 461 746 | 5 461 746 | |
| | dotacje | 361 630 | 361 630 | |
| | wydatki inwestycyjne | 955 878 | | 955 878 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| | dotacje | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| 60095 | Pozostała działalność | 937 027 | 937 027 | 0 |
| | wynagrodzenia | 5 873 | 5 873 | |
| | składki od wynagrodzeń | 1 154 | 1 154 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 930 000 | 930 000 | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 879 162 | 684 562 | 194 600 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 879 162 | 684 562 | 194 600 |
| | wynagrodzenia | 311 769 | 311 769 | |
| | składki od wynagrodzeń | 61 231 | 61 231 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 311 562 | 311 562 | |
| | wydatki inwestycyjne | 194 600 | | 194 600 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | | 1 875 244 | 1 875 244 | 0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 736 244 | 736 244 | 0 |
| | wynagrodzenia | 252 168 | 252 168 | |
| | składki od wynagrodzeń | 49 526 | 49 526 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 434 550 | 434 550 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 139 000 | 1 139 000 | 0 |
| | wynagrodzenia | 646 000 | 646 000 | |
| | składki od wynagrodzeń | 120 000 | 120 000 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 371 800 | 371 800 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 1 200 | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | | 17 328 063 | 17 117 063 | 211 000 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 64 390 | 64 390 | 0 |
| | wynagrodzenia | 53 820 | 53 820 | |
| | składki od wynagrodzeń | 10 570 | 10 570 | |
| 75019 | Rady Powiatów | 418 000 | 418 000 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 28 000 | 28 000 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 390 000 | 390 000 | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 15 962 273 | 15 962 273 | 0 |
| | wynagrodzenia | 10 729 068 | 10 729 068 | |
| | składki od wynagrodzeń | 1 986 648 | 1 986 648 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 222 557 | 3 222 557 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 24 000 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 476 200 | 476 200 | 0 |
| | wynagrodzenia | 15 000 | 15 000 | |
| | składki od wynagrodzeń | 1 200 | 1 200 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 450 000 | 450 000 | |
| | dotacje | 10 000 | 10 000 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 407 200 | 196 200 | 211 000 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 146 000 | 146 000 | |
| | wydatki na programy | 261 200 | 50 200 | 211 000 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział 752 - Obrona narodowa | | 48 400 | 48 400 | 0 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 48 400 | 48 400 | 0 |
| | wynagrodzenia | 42 100 | 42 100 | |
| | składki od wynagrodzeń | 2 610 | 2 610 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 690 | 3 690 | |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 116 148 | 5 616 148 | 500 000 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 4 500 | 4 500 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 948 000 | 5 448 000 | 500 000 |
| | wynagrodzenia | 4 886 777 | 4 886 777 | |
| | składki od wynagrodzeń | 31 043 | 31 043 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 349 180 | 349 180 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181 000 | 181 000 | |
| | wydatki inwestycyjne | 500 000 | | 500 000 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 163 648 | 163 648 | 0 |
| | wynagrodzenia | 130 000 | 130 000 | |
| | składki od wynagrodzeń | 27 148 | 27 148 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 6 500 | 6 500 | |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | | 264 000 | 264 000 | 0 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna | 264 000 | 264 000 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 143 880 | 143 880 | |
| | dotacje | 120 120 | 120 120 | |
| Dział 757 - Obsługa długu publicznego | | 946 500 | 946 500 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 946 500 | 946 500 | 0 |
| | wydatki na obsługę długu powiatu | 946 500 | 946 500 | |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | | 2 674 754 | 2 674 754 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 674 754 | 2 674 754 | 0 |
| | rezerwa ogólna | 1 110 000 | 1 110 000 | |
| | rezerwy celowe | 1 564 754 | 1 564 754 | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | 28 957 336 | 28 762 730 | 194 606 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 620 327 | 620 327 | 0 |
| | dotacje | 620 327 | 620 327 | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| 80115 | Technika | 11 637 426 | 11 637 426 | 0 |
| | wynagrodzenia | 7 564 552 | 7 564 552 | |
| | składki od wynagrodzeń | 1 421 465 | 1 421 465 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 170 119 | 1 170 119 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 522 | 103 522 | |
| | dotacje | 1 377 768 | 1 377 768 | |
| 80116 | Szkoły policealne | 110 703 | 110 703 | 0 |
| | wynagrodzenia | 83 849 | 83 849 | |
| | składki od wynagrodzeń | 15 838 | 15 838 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 11 016 | 11 016 | |
| 80117 | Szkoły branżowe I i II stopnia | 4 316 823 | 4 316 823 | 0 |
| | wynagrodzenia | 3 053 681 | 3 053 681 | |
| | składki od wynagrodzeń | 583 375 | 583 375 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 545 323 | 545 323 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 444 | 54 444 | |
| | dotacje | 80 000 | 80 000 | |
| 80120 | Licea Ogólnokształcące | 9 873 516 | 9 873 516 | 0 |
| | wynagrodzenia | 5 017 926 | 5 017 926 | |
| | składki od wynagrodzeń | 957 798 | 957 798 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 760 013 | 760 013 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 688 | 55 688 | |
| | dotacje | 3 082 091 | 3 082 091 | |
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000 | 25 000 | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 245 271 | 245 271 | 0 |
| | wynagrodzenia | 168 044 | 168 044 | |
| | składki od wynagrodzeń | 31 676 | 31 676 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 45 551 | 45 551 | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 025 857 | 1 025 857 | 0 |
| | wynagrodzenia | 481 931 | 481 931 | |
| | składki od wynagrodzeń | 94 747 | 94 747 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 9 985 | 9 985 | |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 260 | 1 260 | |
| | dotacje | 437 934 | 437 934 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 102 413 | 907 807 | 194 606 |
| | wynagrodzenia | 246 724 | 246 724 | |
| | składki od wynagrodzeń | 71 720 | 71 720 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 376 738 | 376 738 | |
| | wydatki na programy | 407 231 | 212 625 | 194 606 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | 7 898 000 | 23 000 | 7 875 000 |
| 85111 | Szpitalne ogólne | 7 875 000 | 0 | 7 875 000 |
| | zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | wydatki inwestycyjne | 2 875 000 | | 2 875 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 23 000 | 23 000 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 000 | 3 000 | |
| | dotacje | 20 000 | 20 000 | |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | | 17 237 950 | 13 899 850 | 3 338 100 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 868 517 | 11 530 417 | 3 338 100 |
| | wynagrodzenia | 7 223 924 | 7 223 924 | |
| | składki od wynagrodzeń | 1 297 201 | 1 297 201 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 2 990 842 | 2 990 842 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 450 | 18 450 | |
| | wydatki inwestycyjne | 3 328 100 | | 3 328 100 |
| | zakupy inwestycyjne | 10 000 | | 10 000 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 861 360 | 861 360 | 0 |
| | dotacje | 861 360 | 861 360 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 400 | 7 400 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 7 400 | 7 400 | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 831 767 | 831 767 | 0 |
| | wynagrodzenia | 593 428 | 593 428 | |
| | składki od wynagrodzeń | 114 000 | 114 000 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 122 839 | 122 839 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 500 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 380 906 | 380 906 | 0 |
| | wynagrodzenia | 99 760 | 99 760 | |
| | składki od wynagrodzeń | 19 623 | 19 623 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 128 073 | 128 073 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 | 250 | |
| | dotacje | 133 200 | 133 200 | |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------|
| 85295 | Pozostała działalność | 288 000 | 288 000 | 0 |
| | dotacje | 288 000 | 288 000 | |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 181 810 | 4 181 810 | 0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 136 567 | 136 567 | 0 |
| | dotacje | 136 567 | 136 567 | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 420 864 | 420 864 | 0 |
| | wynagrodzenia | 248 709 | 248 709 | |
| | składki od wynagrodzeń | 51 183 | 51 183 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 120 372 | 120 372 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | 600 | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 288 038 | 3 288 038 | 0 |
| | wynagrodzenia | 2 534 053 | 2 534 053 | |
| | składki od wynagrodzeń | 465 850 | 465 850 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 281 205 | 281 205 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 930 | 6 930 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 336 341 | 336 341 | 0 |
| | wydatki na programy | 336 341 | 336 341 | |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 10 668 561 | 10 668 561 | 0 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 611 427 | 6 611 427 | 0 |
| | wynagrodzenia | 5 171 367 | 5 171 367 | |
| | składki od wynagrodzeń | 926 294 | 926 294 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 509 116 | 509 116 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 650 | 4 650 | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 398 149 | 398 149 | 0 |
| | wynagrodzenia | 242 324 | 242 324 | |
| | składki od wynagrodzeń | 46 015 | 46 015 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 9 810 | 9 810 | |
| | dotacje | 100 000 | 100 000 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 076 272 | 2 076 272 | 0 |
| | wynagrodzenia | 1 565 824 | 1 565 824 | |
| | składki od wynagrodzeń | 290 469 | 290 469 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 218 609 | 218 609 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 370 | 1 370 | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 409 710 | 1 409 710 | 0 |
| | wynagrodzenia | 1 021 097 | 1 021 097 | |
| | składki od wynagrodzeń | 197 203 | 197 203 | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 189 270 | 189 270 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 140 | 2 140 | |
| 85495 | Pozostała działalność | 173 003 | 173 003 | 0 |
| | wynagrodzenia | 98 840 | 98 840 | |
| | składki od wynagrodzeń | 15 660 | 15 660 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 58 503 | 58 503 | |
| Dział 855 - Rodzina | | 11 167 049 | 8 119 554 | 3 047 495 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 4 164 779 | 4 164 779 | 0 |
| | wynagrodzenia | 1 414 016 | 1 414 016 | |
| | składki od wynagrodzeń | 278 137 | 278 137 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 197 300 | 197 300 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 990 010 | 1 990 010 | |
| | dotacje | 285 316 | 285 316 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 7 002 270 | 3 954 775 | 3 047 495 |
| | wynagrodzenia | 1 251 687 | 1 251 687 | |
| | składki od wynagrodzeń | 251 433 | 251 433 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 751 455 | 751 455 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 235 | 134 235 | |
| | dotacje | 1 565 965 | 1 565 965 | |
| | wydatki inwestycyjne | 3 047 495 | | 3 047 495 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 61 505 | 61 505 | 0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 505 | 61 505 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 23 505 | 23 505 | |
| | dotacje | 38 000 | 38 000 | |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 094 700 | 994 700 | 100 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | wynagrodzenia | 5 000 | 5 000 | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000 | 10 000 | |
| 92116 | Biblioteki | 49 700 | 49 700 | 0 |
| | dotacje | 49 700 | 49 700 | |
| 92118 | Muzea | 950 000 | 850 000 | 100 000 |
| | dotacje | 950 000 | 850 000 | 100 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | dotacje | 80 000 | 80 000 | |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------|
| Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | 31 000 | 31 000 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 31 000 | 31 000 | 0 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 11 000 | 11 000 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| OGÓLEM WYDATKI | 124 121 162 | 103 304 483 | 20 816 679 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

w tym:

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 96 070 401 | 85 159 328 | 10 911 073 |
| a) wynagrodzenia | 55 213 717 | 55 213 717 | |
| b) składki od wynagrodzeń | 9 431 502 | 9 431 502 | |
| c) wydatki na realizację zadań statutowych | 31 425 182 | 20 514 109 | 10 911 073 |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 071 106 | 3 071 106 | |
| 3) Dotacje ogółem | 15 353 629 | 10 853 629 | 4 500 000 |
| 4) Wydatki na programy | 1 004 772 | 599 166 | 405 606 |
| w tym: dotacje | 74 160 | 74 160 | |
| 5) Wydatki na obsługę długu powiatu | 946 500 | 946 500 | |
| 6) Zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 7) Rezerwy | 2 674 754 | 2 674 754 | |
| OGÓLEM WYDATKI | 124 121 162 | 103 304 483 | 20 816 679 |

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ POWIATU
NA 2023 ROK**

| § | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. (w zł) | |
|---------------|---|--------------------------|------------------|
| | | Przychody | Rozchody |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 16 000 000 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 900 000 | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 2 500 000 |
| OGÓLEM | | 21 900 000 | 2 500 000 |

ZAŁĄCZNIK NR 4
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**REZERWY CELOWE
NA 2023 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 r. (w zł) |
|------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. | Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oświaty w 2023 roku. | 225 692 |
| 2. | Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne nauczycieli w 2023 roku. | 54 062 |
| 3. | Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w 2023 roku. | 145 000 |
| 4. | Rezerwa celowa na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2023 roku. | 170 000 |
| 5. | Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w 2023 roku. | 220 000 |
| 6. | Rezerwa celowa na podwyższenie cen energii w 2023 roku, w szczególności energii elektrycznej | 750 000 |
| OGÓLEM REZERWY CELOWE | | 1 564 754 |

ZAŁĄCZNIK NR 5
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje |
|--|--------------|--|--|------------------|
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 70 091 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 5 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | <i>5 000</i> |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 65 091 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | <i>65 091</i> |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 091 |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | | 7 027 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 7 027 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | <i>7 027</i> |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 027 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 458 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 458 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | <i>458 000</i> |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 458 000 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | | | | 1 558 094 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 419 094 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | <i>419 094</i> |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 419 094 |

| | | | |
|---|--------------|---|------------------|
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 139 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 139 000</i> |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 139 000 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | | | 64 390 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 64 390 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>64 390</i> |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 390 |
| Dział 752 - Obrona narodowa | | | 19 500 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 19 500 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>19 500</i> |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 500 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 948 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 948 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>5 448 000</i> |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 448 000 |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>500 000</i> |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500 000 |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | | | 264 000 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna | 264 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>264 000</i> |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | | | 868 760 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 861 360 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>861 360</i> |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 861 360 |

| | | |
|---|--|------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 400 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 7 400 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 400 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 340 000 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 340 000 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 340 000 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 000 |
| OGÓLEM DOCHODY | | 9 597 862 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki |
|--|--------------|--|------------------|
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 70 091 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 5 000 |
| | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 5 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 65 091 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 65 091 |
| | | - wynagrodzenia | 54 406 |
| | | - składki od wynagrodzeń | 10 685 |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | 7 027 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7 027 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 7 027 |
| | | - wynagrodzenia | 5 873 |
| | | - składki od wynagrodzeń | 1 154 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 458 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 458 000 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 458 000 |
| | | - wynagrodzenia | 311 769 |
| | | - składki od wynagrodzeń | 61 231 |
| | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 85 000 |
| Dział 710 - Działalność usługowa | | | 1 558 094 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 419 094 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 419 094 |
| | | - wynagrodzenia | 252 168 |
| | | - składki od wynagrodzeń | 49 526 |
| | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 117 400 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 139 000 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 1 139 000 |
| | | - wynagrodzenia | 646 000 |
| | | - składki od wynagrodzeń | 120 000 |
| | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 371 800 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 |

| Dział 750 - Administracja publiczna | | | 64 390 |
|---|---|--|------------------|
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 64 390 |
| | 1) Wydatki bieżące | | 64 390 |
| | - wynagrodzenia | | 53 820 |
| | - składki od wynagrodzeń | | 10 570 |
| Dział 752 - Obrona narodowa | | | 19 500 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 19 500 |
| | 1) Wydatki bieżące | | 19 500 |
| | - wynagrodzenia | | 13 200 |
| | - składki od wynagrodzeń | | 2 610 |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 3 690 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 948 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 948 000 |
| | 1) Wydatki bieżące | | 5 448 000 |
| | - wynagrodzenia | | 4 886 777 |
| | - składki od wynagrodzeń | | 31 043 |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 349 180 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 181 000 |
| | 2) Wydatki majątkowe | | 500 000 |
| | - wydatki inwestycyjne | | 500 000 |
| Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | | | 264 000 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna | | 264 000 |
| | 1) Wydatki bieżące | | 264 000 |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 143 880 |
| | - dotacje | | 120 120 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | | | 868 760 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 861 360 |
| | 1) Wydatki bieżące | | 861 360 |
| | - dotacje | | 861 360 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 7 400 |
| | 1) Wydatki bieżące | | 7 400 |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 7 400 |

| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 340 000 |
|---|--|------------------|
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 340 000 |
| | 1) Wydatki bieżące | 340 000 |
| | - wynagrodzenia | 216 000 |
| | - składki od wynagrodzeń | 34 000 |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | 90 000 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 9 597 862 |

ZALĄCZNIK NR 6
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje |
|---|----------|------------------------|--|----------------|
| Dział 752 - Obrona narodowa | | | | 28 900 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 28 900 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | 28 900 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 900 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | 437 580 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 437 580 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | 437 580 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 437 580 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 466 480 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki |
|---|--------------|---|----------------|
| Dział 752 - Obrona narodowa | | | 28 900 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 28 900 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 28 900 |
| | | - wynagrodzenia | 28 900 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | 437 580 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 437 580 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 437 580 |
| | | - wynagrodzenia | 243 724 |
| | | - składki od wynagrodzeń | 71 200 |
| | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 122 656 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 466 480 |

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

DOCHODY

| Lp. | Przeznaczenie otrzymanych środków | Nazwa jednostki przekazującej środki | Rozdział | § | Plan 2023r. (w zł) |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------|------|-------------------------|
| 1. | Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego | Gmina Puck | 60004 | 2710 | 84 272 |
| | | Gmina Miasta Puck | 60004 | 2710 | 11 149 |
| | | Gmina Kosakowo | 60004 | 2710 | 8 451 |
| | | Gmina Władysławowo | 60004 | 2710 | 14 450 |
| | | Gmina Miasta Jastarnia | 60004 | 2710 | 7 981 |
| | | Gmina Miasta Hel | 60004 | 2710 | 5 486 |
| | | Gmina Krokowa | 60004 | 2710 | 46 036 |
| 2. | Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej 1516G Mosty - Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych | Gmina Kosakowo | 60014 | 6300 | 79 950 |
| I. | Razem dotacje celowe - utrzymanie dróg | | | | 257 775 |
| 3. | Dofinansowanie Dziennego Domu "Senior +" | Gmina Puck | 85295 | 2710 | 33 800 |
| | | Gmina Miasta Puck | 85295 | 2710 | |
| | | Gmina Władysławowo | 85295 | 2710 | |
| II. | Razem - pomoc społeczna | | | | 33 800 |
| 4. | Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku | Gmina Puck | 85403 | 2310 | 20 000 |
| III. | Razem - edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 20 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | | 311 575 |

WYDATKI

| Lp. | Przeznaczenie przekazanych środków | Nazwa jednostki otrzymującej środki | Rozdział | § | Plan 2023r. (w zł) |
|---|---|-------------------------------------|----------|------|-------------------------|
| 1. | Dofinansowanie kosztów pozyskania dokumentacji "Koncepcja programowo - przestrzenna dla rozbudowy portu we Władysławowie" | Gmina Władysławowo | 05095 | 6300 | 900 000 |
| I. Razem dotacje celowe - rybolówstwo i rybactwo | | | | | 900 000 |
| 2. | Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego | Powiat Wejherowo | 60004 | 2320 | 355 651 |
| 3. | Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami | Gmina Miasta Puck | 60014 | 2310 | 132 704 |
| | | Gmina Władysławowo | 60014 | 2310 | 176 701 |
| | | Gmina Miasta Jastarnia | 60014 | 2310 | 52 225 |
| 4. | Dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi" | Gmina Władysławowo | 60016 | 6300 | 1 500 000 |
| 5. | Dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gromowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór" | Gmina Kosakowo | 60016 | 6300 | 2 000 000 |
| II. Razem dotacje celowe - utrzymanie dróg | | | | | 4 217 281 |
| 6. | Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego | Powiat Tczew | 80117 | 2320 | 75 000 |
| | | Gmina Miasta Gdynia | 80117 | 2320 | 5 000 |
| III. Razem dotacje celowe - oświata | | | | | 80 000 |
| 7. | Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu puckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu wejherowskiego | Powiat Wejherowo | 85311 | 2320 | 2 700 |
| IV. Razem dotacje celowe - polityka społeczna | | | | | 2 700 |
| 8. | Powierzenie Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu puckiego | Gmina Miasta Puck | 92116 | 2310 | 49 700 |
| V. Razem dotacje celowe - kultura | | | | | 49 700 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | | 5 249 681 |

ZALĄCZNIK NR 8
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU
NA 2023 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji (w zł) |
|-----------------------|---|----------|------|---|---|---------------------------|
| 1. | 801 | 80102 | 2540 | Szkoła Podstawow Factum | Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej | 620 327 |
| 2. | 801 | 80115 | 2540 | Technikum Informatyczne w Pucku | Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej | 1 377 768 |
| 3. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Akademickie Puck | Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej | 1 507 053 |
| 4. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie | Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej | 606 300 |
| 5. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Służb Mundurowych w Pucku | Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej | 968 738 |
| 6. | 801 | 80152 | 2540 | Technikum Informatyczne w Pucku | Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej | 178 047 |
| 7. | 801 | 80152 | 2540 | Liceum Akademickie Puck | Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej | 259 887 |
| I. | Razem dotacje - oświata | | | | | 5 518 120 |
| 8. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku | Dotacja na prowadzenie placówki | 850 000 |
| II. | Razem dotacje - instytucje kultury | | | | | 850 000 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | | | 6 368 120 |

ZAŁĄCZNIK NR 9
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji (w zł) |
|-----|-------|----------|---|---|-----------------------|---------------------------|
|-----|-------|----------|---|---|-----------------------|---------------------------|

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|------|---|---|----------------|
| 1. | 600 | 60004 | 2320 | Powiat Wejherowo | Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego | 355 651 |
| 2. | 600 | 60014 | 2310 | Gmina Miasta Puck | Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami | 132 704 |
| 3. | 600 | 60014 | 2310 | Gmina Władysławowo | | 176 701 |
| 4. | 600 | 60014 | 2310 | Gmina Miasta Jastarnia | | 52 225 |
| I. | Razem dotacje - utrzymanie dróg | | | | | 717 281 |
| 5. | 801 | 80117 | 2320 | Powiat Tczewski | Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wicelozawodowych szkół Powiatu Puckiego | 75 000 |
| 6. | 801 | 80117 | 2320 | Gmina Miasta Gdynia | | 5 000 |
| II. | Razem dotacje - oświata | | | | | 80 000 |
| 7. | 853 | 85311 | 2320 | Powiat Wejherowo | Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu puckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu wejherowskiego | 2 700 |
| II. | Razem dotacje - polityka społeczna | | | | | 2 700 |
| 8. | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Miasta Puck | Powierzenie Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu puckiego | 49 700 |
| 9. | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku | Rekonstrukcja budynków "Kaszubskiej Zagrody" w Ostrowie | 100 000 |
| III. | Razem dotacje - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 149 700 |
| RAZEM | | | | | | 949 681 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|------|---|--|------------------|
| 1. | 750 | 75075 | 2820 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Konkurs Bursztynowa Koga | 10 000 |
| I. | Razem dotacje - promocja | | | | | 10 000 |
| 2. | 755 | 75515 | 2830 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej | 120 120 |
| II. | Razem dotacje - wymiar sprawiedliwości | | | | | 120 120 |
| 3. | 851 | 85195 | 2780 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Profilaktyka zdrowotna | 20 000 |
| III. | Razem dotacje - ochrona zdrowia | | | | | 20 000 |
| 4. | 852 | 85203 | 2820 | Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32 | Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 861 360 |
| 5. | 852 | 85220 | 2810 | Fundacja Rodzinny Gdańsk | Prowadzenie mieszkania chronionego | 133 200 |
| 6. | 852 | 85295 | 2830 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Realizacja programu "Senior +" | 288 000 |
| IV. | Razem dotacje - pomoc społeczna | | | | | 1 282 560 |
| 7. | 853 | 85311 | 2820 | Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32 | Dotacja na częściowe sfinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | 133 867 |
| 8. | 853 | 85395 | 2007 | Fundacja PHENOMEN | Realizacja projektu "System aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Puckim - etap II" | 74 160 |
| V. | Razem dotacje - polityka społeczna | | | | | 208 027 |
| 9. | 854 | 85404 | 2830 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 100 000 |
| VI. | Razem dotacje - edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 100 000 |
| 10. | 855 | 85510 | 2810 | Fundacja Rodzinny Gdańsk | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej | 991 200 |
| VII. | Razem dotacje - rodzina | | | | | 991 200 |
| 11. | 900 | 90019 | 2830 | Spółki wodne na terenie Powiatu Puckiego | Utrzymanie rowów melioracyjnych | 38 000 |
| VIII. | Razem dotacje - gospodarka komunalna | | | | | 38 000 |
| 12. | 921 | 92120 | 2720 | Podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie dotacji | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Puckiego | 80 000 |
| IX. | Razem dotacje - kultura | | | | | 80 000 |
| RAZEM | | | | | | 2 849 907 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | | | 3 799 588 |

ZAŁĄCZNIK NR 10
do uchwały Nr XXXIII / 271 / 2022
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2023**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
|--|----------|---|------------------------|---------------|
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 40 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 40 000 |
| | | <i>dochody bieżące</i> | | <i>40 000</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 40 000 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki |
|--|----------|---|---------------|
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 61 505 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 505 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 61 505 |
| | | - wydatki na realizację zadań statutowych | 23 505 |
| | | - dotacje | 38 000 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 61 505 |

**UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO
NA 2023 ROK.**

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2023 rok zakłada:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dochody budżetu w wysokości | 104.721.162,- zł |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 99.706.717,- zł |
| – dochody majątkowe | 5.014.445,- zł |
| 2) wydatki budżetu w wysokości | 124.121.162,- zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 103.304.483,- zł |
| – wydatki majątkowe | 20.816.679,- zł |
| 3) przychody budżetu w wysokości | 21.900.000,- zł |
| 4) rozchody budżetu w wysokości | 2.500.000,- zł |

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) przewidywany na 2023 rok przez Ministra Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. (pismo ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.);
- 2) przewidywany na 2023 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 % (pismo ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.);
- 3) planowany na 2023 rok przez Ministra Finansów dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.);
- 4) przyznane na 2023 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2023 r. (pismo FB-I.3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.);
- 5) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2023 r.:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%
 - planowana składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,45%;
- 6) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

W celu prawidłowego przygotowania materiałów planistycznych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, podjęta została przez Zarząd Powiatu Puckiego w dniu 12 września 2022 r. Uchwała Nr 481 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2023 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok i lata następne.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2023 rok, w tym projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2023 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, został opracowany

zgodnie z Uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Puckiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok.

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2023 wynoszą 104.721.162,- zł, w tym:

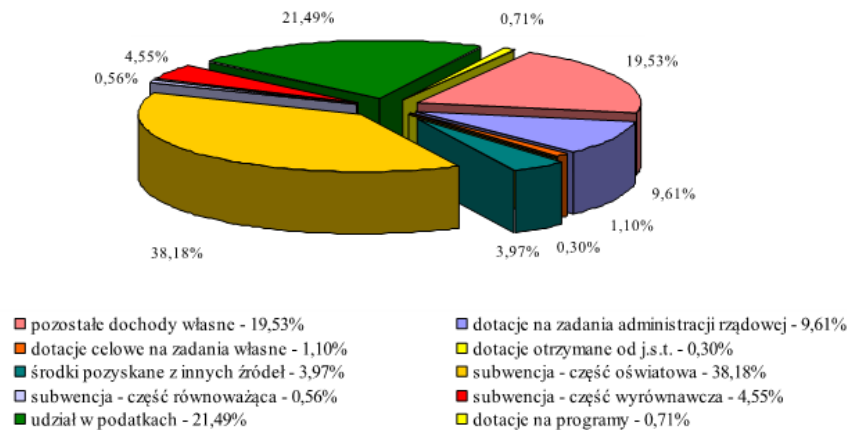
| | | |
|--|------------------------|----------------|
| 1. Dochody bieżące | 99.706.717,- zł | 95,21 % |
| – dochody własne - udziały w podatkach | 22.501.205,- zł | 21,49 % |
| – subwencje ogólne | 45.336.976,- zł | 43,29 % |
| – dotacje celowe | 11.488.128,- zł | 10,97 % |
| – pozostałe dochody własne | 19.442.853,- zł | 18,57 % |
| – pozostałe dochody bieżące | 937.555,- zł | 0,89 % |
| 2. Dochody majątkowe | 5.014.445,- zł | 4,79 % |
| – dochody własne ze sprzedaży majątku | 1.001.000,- zł | 0,96 % |
| – dotacje celowe | 790.950,- zł | 0,75 % |
| – pozostałe dochody majątkowe | 3.222.495,- zł | 3,08 % |

Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| – Dochody własne | 42.945.058,-zł | 41,02 % |
| – Subwencje ogólne | 45.336.976,-zł | 43,29 % |
| – Dotacje celowe | 12.279.078,-zł | 11,72 % |
| – Pozostałe dochody | <u>4.160.050,-zł</u> | <u>3,97 %</u> |
| OGÓLEM | 104.721.162,-zł | 100,00 % |

Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w dochodach budżetu powiatu na rok 2023 stanowią subwencje ogólne – 43,29 %, dochody własne – 41,02 %, udział dotacji celowych wynosi 11,72 % natomiast środki pozyskane z innych źródeł stanowią 3,97 %.

Poniżej przedstawiono udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w formie graficznej

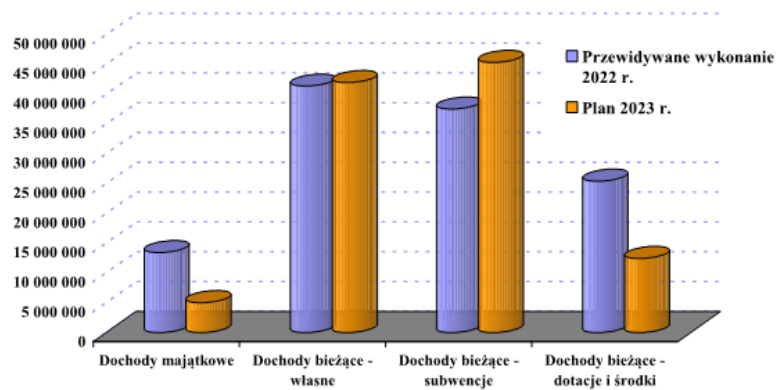


W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów budżetu za rok 2022, zakładana w projekcie wielkość dochodów budżetu powiatu na rok 2023 ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 12.959.688,- zł co stanowi spadek dochodów o 11,01 %. Kwotowy spadek planowanych dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania za rok 2022 przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2022 r. | Plan 2023 r. | Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia |
|------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 104.256.645,- | 99.706.717,- | -4.549.928,- |
| 1. | Dochody własne | 41.356.247,- | 41.944.058,- | +587.811,- |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 22.098.916,- | 21.086.595,- | -1.012.321,- |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 951.615,- | 1.414.610,- | +462.995,- |
| | - pozostałe dochody własne | 18.305.716,- | 19.442.853,- | +1.137.137,- |
| 2. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37.501.061,- | 45.336.976,- | +7.835.915,- |
| | - część oświatowa | 32.154.740,- | 39.990.762,- | +7.836.022,- |
| | - część wyrównawcza | 4.213.442,- | 4.763.454,- | +550.012,- |
| | - część równoważąca | 1.132.879,- | 582.760,- | -550.119,- |
| 3. | Dotacje celowe | 17.013.877,- | 11.488.128,- | -5.525.749,- |
| | - dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej | 10.882.250,- | 9.097.862,- | -1.784.388,- |
| | - dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową | 461.022,- | 466.480,- | +5.458,- |
| | - dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 1.208.026,- | 1.154.544,- | -53.482,- |
| | - dotacje z udziałem środków unijnych | 2.572.880,- | 537.617,- | -2.035.263,- |
| | - pomoc finansowa oraz dotacje z gmin | 1.856.699,- | 231.625,- | -1.625.074,- |
| | - dotacje z państwowych funduszy celowych | 33.000,- | 0,- | -33.000,- |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Pozostałe dochody bieżące | 8.385.460,- | 937.555,- | -7.447.905,- |
| 4. | - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1.173.082,- | 0,- | -1.173.082,- |
| | - środki z Funduszu Pomocy | 6.022.570,- | 0,- | -6.022.570,- |
| | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID | 219.876,- | 0,- | -219.876,- |
| | - środki pozyskane z innych źródeł | 813.662,- | 937.555,- | +123.893,- |
| | - środki unijne | 156.270,- | 0,- | -156.270,- |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 13.424.205,- | 5.014.445,- | -8.409.760,- |
| | Dochody własne | 700.048,- | 1.001.000,- | +300.952,- |
| 5. | - sprzedaż składników majątkowych | 700.048,- | 1.001.000,- | +300.952,- |
| | Dotacje celowe | 5.111.157,- | 790.950,- | -4.320.207,- |
| 6. | - dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej | 0,- | 500.000,- | +500.000,- |
| | - dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 1.599.000,- | 0,- | -1.599.000,- |
| | - pomoc finansowa | 3.512.157,- | 79.950,- | -3.432.207,- |
| | - dotacje z udziałem środków unijnych | 0,- | 211.000,- | +211.000,- |
| | Pozostałe dochody majątkowe | 7.613.000,- | 3.222.495,- | -4.390.505,- |
| 7. | - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1.105.500,- | 0,- | -1.105.500,- |
| | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 6.457.500,- | 3.222.495,- | -3.235.005,- |
| | - pozostałe dochody własne | 50.000,- | 0,- | -50.000,- |
| OGÓLEM | | 117.680.850,- | 104.721.162,- | -12.959.688,- |

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok w stosunku do planu na 2023 rok.



Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023.

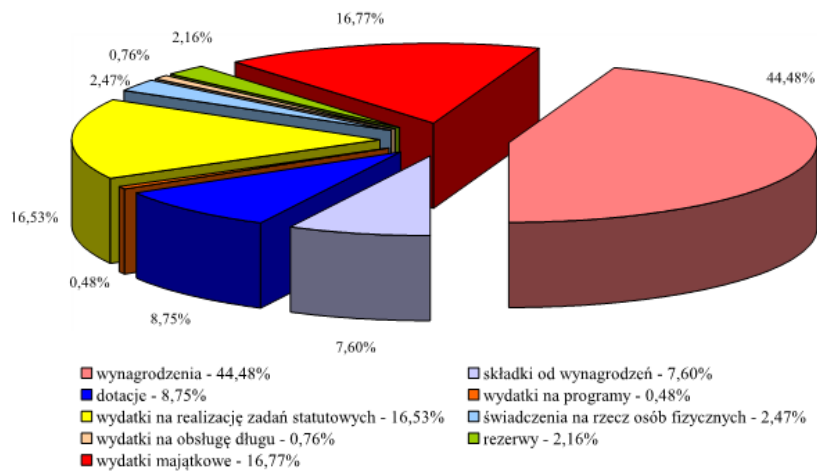
II. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą 124.121.162,- zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 o kwotę 18.764.537,- zł co stanowi zmniejszenie o 13,13%. Wyższe planowane wydatki od dochodów w kwocie 19.400.000,- zł wynikają z różnicy planowanych przychodów w kwocie 21.900.000,-zł i rozchodów w kwocie 2.500.000,-zł.

Środki budżetowe podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, a ich struktura przedstawia się następująco:

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 103.304.483,-zł | 83,23 % |
| – wynagrodzenia | 55.213.717,-zł | 44,48 % |
| – składki od wynagrodzeń | 9.431.502,-zł | 7,60 % |
| – wydatki na realizację zadań statutowych | 20.514.109,-zł | 16,53 % |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.071.106,-zł | 2,47 % |
| – dotacje | 10.853.629,-zł | 8,75 % |
| – wydatki na obsługę długu powiatu | 946.500,-zł | 0,76 % |
| – wydatki na programy | 599.166,-zł | 0,48 % |
| – rezerwy ogólna i celowe | 2.674.754,-zł | 2,16 % |
| 2. Wydatki majątkowe | 20.816.679,-zł | 16,77 % |
| – wydatki inwestycyjne | 10.901.073,-zł | 8,78 % |
| – zakupy inwestycyjne | 10.000,-zł | 0,01 % |
| – zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału | 5.000.000,-zł | 4,03 % |
| – wydatki na programy | 405.606,-zł | 0,33 % |
| – dotacje na inwestycje | 4.500.000,-zł | 3,62 % |
| OGÓLEM | 124.121.162,-zł | 100,00 % |

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 83,23 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek.

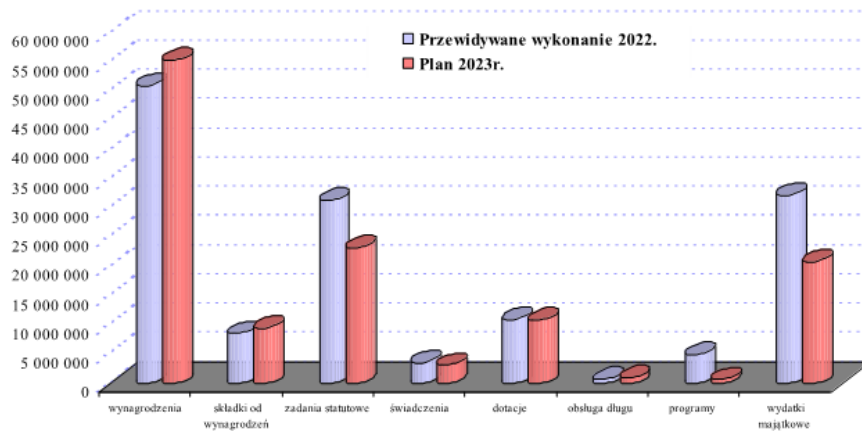


Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2023 i ich zmiany w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2022 r. | Plan 2023 r. | Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 110.723.820,- | 103.304.483,- | -7.419.337,- |
| - wynagrodzenia | 50.935.384,- | 55.213.717,- | +4.278.333,- |
| - składki od wynagrodzeń | 8.513.282,- | 9.431.502,- | +918.220,- |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | 31.016.628,- | 20.514.109,- | -10.502.519,- |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.537.881,- | 3.071.106,- | -466.775,- |
| - dotacje | 10.878.401,- | 10.853.629,- | -24.772,- |
| - wydatki na obsługę długu | 699.400,- | 946.500,- | +247.100,- |
| - wydatki na programy | 4.867.605,- | 599.166,- | -4.268.439,- |
| - rezerwy ogólne i celowe | 275.239,- | 2.674.754,- | +2.399.515,- |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 32.161.879,- | 20.816.679,- | -11.345.200,- |
| - wydatki inwestycyjne | 22.765.164,- | 10.901.073,- | -11.864.091,- |
| - zakupy inwestycyjne | 707.635,- | 10.000,- | -697.635,- |
| - dotacje na inwestycje | 8.689.080,- | 4.500.000,- | -4.189.080,- |
| - wydatki na programy | 0,- | 405.606,- | +405.606,- |
| - wniesienie kapitału do spółki | 0,- | 5.000.000,- | +5.000.000,- |
| OGÓLEM | 142.885.699,- | 124.121.162,- | -18.764.537,- |

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych planowane wydatki budżetowe w 2023 roku w stosunku do 2022 ulegają zmniejszeniu o 18.764.537,-zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków za 2022 rok w stosunku do planu na 2023 rok.



Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023.

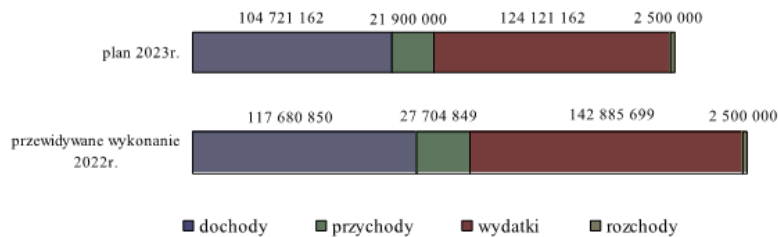
III. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok.

W planie na 2023 rok uwzględniono przychody w wysokości 21.900.000,-zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 2.500.000,-zł.

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2022r. | Plan 2023r. | Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia |
|--|---------------------------------|---------------------|--|
| PRZYCHODY | 27.704.849,- | 21.900.000,- | -5.804.849,- |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 9.000.000,- | 16.000.000,- | +7.000.000,- |
| - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu | 2.187.731,- | 0,- | -2.187.731,- |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 10.758.303,- | 5.900.000,- | -4.858.303,- |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | 5.758.815,- | 0,- | -5.758.815,- |
| ROZCHODY | 2.500.000,- | 2.500.000,- | 0,- |
| - wykup innych papierów wartościowych | 2.500.000,- | 2.500.000,- | 0,- |

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w **załączniku Nr 3** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023.

Plan na rok 2023 oraz przewidywane wykonanie za rok 2022 dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniższy wykres:



IV. Część opisowa dochodów do projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2023 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 70.091,- zł (pismo FB.I-3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.) Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 79.857,- zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 2.008.129,- zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2022 r. o 7.156.663,- zł. W projekcie budżetu przyjęto przewidywane wykonanie dochodów z następujących źródeł:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| – wpływy z różnych opłat | 1.328.950,- zł | 1.424.327,- zł | 107,18% |
| – wpływy z tytułu grzywien i kar | 220.000,- zł | 315.000,- zł | 143,18% |
| – pomoc finansowa | 5.215.056,- zł | 257.775,- zł | 4,94% |
| – dotacje celowe | 11.567,- zł | 7.027,- zł | 60,75% |
| – środki z funduszy celowych | 2.278.582,- zł | 0,- zł | 0,00% |
| – pozostałe dochody | 110.637,- zł | 4.000,- zł | 3,62% |

Zaplanowana na 2023 rok pomoc finansowa z gmin w kwocie 257.775,- zł przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

- Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych:
 - pomoc finansowa z Gminy Kosakowo – 79.950,- zł
- Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego:
 - pomoc finansowa z Gminy Puck 84.272,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Miasta Puck 11.149,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Kosakowo 8.451,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Władysławowo 14.450,- zł

- pomoc finansowa z Gminy Miasta Jastarnia 7.981,- zł
- pomoc finansowa z Gminy Miasta Hel 5.486,- zł
- pomoc finansowa z Gminy Krokowa 46.036,- zł

Ponadto w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2023 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 7.027,- zł (pismo FB.I-3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.707.720,- zł, które są niższe od przewidywanego wykonania o 158.289,- zł. Są to dochody z następujących tytułów:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| – najem i dzierżawa | 34.500,- zł | 34.405,- zł | 99,72% |
| – udział w dochodach Skarbu Państwa | 1.400.000,- zł | 1.200.000,- zł | 85,71% |
| – dotacje z budżetu państwa | 716.009,- zł | 458.000,- zł | 63,97% |
| – sprzedaż majątku | 700.000,- zł | 1.000.000,- zł | 142,86% |
| – pozostałe dochody | 15.500,- zł | 15.315,- zł | 98,81% |

Wysokość dotacji na obsługę mienia Skarbu Państwa ustalona została przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.). Ponadto uwzględniono tu dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,- zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości w Kłaninie.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowano tu dochody na ogólną kwotę 3.160.944,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania o 106.156,- zł co stanowi ich wzrost o 3,48%. Dochody to:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| – dotacje celowe | 1.254.788,- zł | 1.558.094,- zł | 124,17% |
| – wpływy z różnych opłat | 1.800.000,- zł | 1.600.000,- zł | 88,89% |
| – pozostałe dochody | 0,- zł | 2.850,- zł | -----% |

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu zgodnie z ustaleniami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB.I-3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.) i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku (1.139.000,- zł) oraz na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (419.094,- zł). Ponadto zaplanowano dochody na kwotę 1.600.000,- zł z tytułu opłat za wydawaną dokumentację geodezyjną, pobieranych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 417.590,- zł i są to:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| – dotacje z budżetu państwa | 80.327,- zł | 64.390,- zł | 80,16% |
| – pozostałe dochody | 91.385,- zł | 92.000,- zł | 100,67% |
| – środki na programy | 0,- zł | 261.200,- zł | -----% |

Dotacje przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez pracowników starostwa zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 261.200,- zł dotyczą realizacji projektu "Cyfrowy Powiat" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Zaplanowano tu dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 48.400,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 5.448.000,- zł oraz dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 500.000,- zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Ponadto zaplanowano odsetki na kwotę 50,- zł od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 264.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane tu dochody w wysokości 24.251.205,- zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2022 r. o 879.326,- zł co stanowi ich spadek o 3,50%. Pochodzą one z następujących źródeł:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| – podatek od osób fizycznych | 22.098.916,- zł | 21.086.595,- zł | 95,42% |
| – podatek od osób prawnych | 951.615,- zł | 1.414.610,- zł | 148,65% |
| – opłaty komunikacyjne | 1.850.000,- zł | 1.500.000,- zł | 81,08% |
| – opłaty za wydanie prawa jazdy | 230.000,- zł | 250.000,- zł | 108,70% |

Wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynika z prognozy przedstawionej w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. Wzrost planowanych dochodów za wydanie prawa jazdy wynika z przewidywania wyższego ich wykonania w roku przyszłym.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 45.586.976,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2022 r. o 20,36%, w tym:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| – część oświatowa subwencji | 32.154.740,- zł | 39.990.762,- zł | 124,37% |
| – część wyrównawcza subwencji | 4.213.442,- zł | 4.763.454,- zł | 113,05% |
| – część równoważąca subwencji | 1.132.879,- zł | 582.760,- zł | 51,44% |
| – dotacje z budżetu państwa | 68.307,- zł | 0,- zł | 0,00% |
| – odsetki bankowe | 304.622,- zł | 250.000,- zł | 82,07% |

Wysokość subwencji ogólnej na 2023 rok ustalona została przez Ministerstwo Finansów (pismo ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 733.902,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2022 r. o 759.195,- zł. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------|
| – najem i dzierżawa | 61.496,- zł | 28.928,- zł | 47,04% |
| – wpływy z usług | 81.941,- zł | 98.757,- zł | 120,52% |
| – wpływy ze zwrotów dotacji | 76.784,- zł | 0,- zł | 0,00% |
| – otrzymane darowizny | 123.146,- zł | 0,- zł | 0,00% |
| – pozostałe dochody | 15.564,- zł | 17.561,- zł | 112,83% |
| – środki na programy | 675.662,- zł | 151.076,- zł | 22,36% |
| – dotacje z budżetu państwa | 458.504,- zł | 437.580,- zł | 95,44% |

Dochody bieżące zaplanowane do wypracowania w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | |
|---|--------------|
| – I Liceum Ogólnokształcące w Pucku | 5.970,- zł |
| – Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie | 101.862,- zł |
| – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku | 37.414,- zł |

Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 151.076,- zł dotyczą dwóch projektów:

- „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów PZS Kłanino i PCKZ i U w Pucku kształtujących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 59.195,- zł;
- „Zdolni z Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 91.881,- zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowano tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.775.000,- zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Remont dachu dawnego klasztoru Sióstr Elżbietanek – obecnie budynku Szpitala Puckiego wpisanego do gminnego rejestru zabytków”.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 12.438.474,- zł, które są niższe od prognozowanego wykonania w 2022 r. o 4.520.656,- zł, co stanowi ich spadek o 26,66%, w tym:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| – najem i dzierżawa | 66.600,- zł | 68.584,- zł | 102,98% |
| – wpływy z usług | 8.557.645,- zł | 10.152.106,- zł | 118,63% |
| – wpływy z różnych dochodów | 131.240,- zł | 155.080,- zł | 118,17% |
| – pozostałe dochody własne | 5.700,- zł | 5.600,- zł | 98,25% |
| – dotacje z budżetu państwa | 2.086.326,- zł | 2.023.304,- zł | 96,97% |
| – pomoc finansowa | 33.800,- zł | 33.800,- zł | 100,00% |
| – środki z Funduszu COVID-19 | 154.356,- zł | 0,- zł | 0,00% |
| – środki z Funduszu Pomocy | 5.923.463,- zł | 0,- zł | 0,00% |

Dochody bieżące zaplanowane do wypracowania w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| – Dom Pomocy Społecznej w Pucku | 6.285.714,- zł |
| – Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie | 4.049.256,- zł |
| – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 46.400,- zł |

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 868.760,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.), przeznaczona jest na dofinansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej (861.360,- zł) oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (7.400,- zł). Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.154.544,- zł przeznaczona jest na utrzymanie pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r. (1.082.544,- zł) oraz na realizację Programu „Senior +” (72.000,- zł). Pomoc finansowa z gmin w kwocie 33.800,- zł przeznaczona jest na realizację Programu „Senior +”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 1.166.809,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2022 r. o 1.684.316,- zł. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|--|----------------|---------------|---------------|
| – dotacje z budżetu na zadania rządowe | 278.580,- zł | 340.000,- zł | 122,05% |
| – dotacje na programy | 2.053.488,- zł | 336.341,- zł | 16,38% |
| – środki z Funduszu Pracy | 307.218,- zł | 307.218,- zł | 100,00% |
| – pozostałe dochody bieżące | 211.839,- zł | 183.250,- zł | 86,50% |

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 340.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.), przeznaczona jest na finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 336.341,- zł przeznaczone są na realizację trzech projektów:

- „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Puckim – etap II – 279.617,- zł;
- „CIS – stawiamy na rozwój” – 5.775,- zł;
- „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap III”. – 50.949,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 316.434,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2022 r. o 1.644,- zł, co stanowi ich zmniejszenie o 0,52%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| – najem i dzierżawa | 80.000,- zł | 80.000,- zł | 100,00% |
| – wpływy z usług | 72.972,- zł | 96.464,- zł | 132,19% |
| – pozostałe dochody własne | 30.731,- zł | 4.470,- zł | 15,42% |
| – dotacje z gmin | 20.000,- zł | 20.000,- zł | 100,00% |
| – środki z Funduszu COVID-19 | 30.000,- zł | 0,- zł | 0,00% |
| – środki pozyskane z innych źródeł | 84.375,- zł | 115.500,- zł | 136,89% |

Planowane dochody w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

| | |
|---|--------------|
| – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku | 78.664,- zł |
| – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku | 1.870,- zł |
| – Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku | 100.200,- zł |
| – Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku | 200,- zł |

Dotacja celowa z Gminy Puck w kwocie 20.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, przeznaczona jest na sfinansowanie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pucku.

Ponadto w planie dochodów ujęto kwotę 115.500,- zł w związku z przystąpieniem do „Projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” na mocy porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Jednostką realizującą zadania projektu będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku.

Dział 855 – Rodzina.

W dziale zaplanowano dochody na łączną kwotę 3.707.581,- zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| – wpływy od rodziców | 5.000,- zł | 10.274,- zł | 205,48% |
| – wpływy z różnych dochodów | 1.409.459,- zł | 1.814.432,- zł | 128,73% |
| – dotacje z budżetu państwa | 388.725,- zł | 0,- zł | 0,00% |
| – wpływy z wpłat gmin i powiatów | 353.880,- zł | 434.980,- zł | 122,92% |
| – środki z Funduszu Pomocy | 30.800,- zł | 0,- zł | 0,00% |
| – środki z Funduszu Polski Ład | 4.207.500,- zł | 1.447.495,- zł | 34,40% |
| – pozostałe dochody | 3,- zł | 400,- zł | 13.333,33% |

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.447.495,- zł przeznaczone są na budowę nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Kłaninie. Wpłaty z powiatów w kwocie 434.980,- zł to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 40.000,- zł. Dochody te przewidziane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023.

V. Część opisowa wydatków do projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 13.000,-zł i przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wydatkowane zostaną na przygotowanie do zwrotu działek dożywotniego użytkowania, aktualizacje użytków leśnych ujawnionych przy sporządzaniu uproszczonych planów urzędzenia lasów prywatnych oraz prace geodezyjno – urządzeniowe na gruntach rolnych i pod wodami innymi niż rowy melioracji podstawowej. Zadania te finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa (5.000,- zł) oraz z dochodów własnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 65.091,- zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 79.857,-zł przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Całość wydatków na ten cel finansowana jest ze środków przekazywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z podpisaną umową nr 209/07200-2211/DPK/03/05 zawartą w dniu 22 grudnia 2005r. w sprawie określenia trybu przekazywania przez Agencję środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz warunków współpracy w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych na realizację zadań.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 49.100,- zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który jest wykonywany przez Nadleśnictwo Wejherowo, Choczewo i Gdańsk oraz na zakup znaków do znakowania drewna. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 12.000,- zł przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Wysokość składki członkowskiej ustalona została przez Walne Zebranie Członków Uchwałą Nr 8/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Ponadto w rozdziale ujęto pomoc finansową w kwocie 900.000,- zł dla Gminy Władysławowo z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% kosztów pozyskania dokumentacji: „Koncepcja programowo – przestrzenna dla rozbudowy portu we Władysławowie”.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale zaplanowano 355.651,- zł dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego, któremu na mocy Porozumienia 21/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. powierza się realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze powiatu wejherowskiego i powiatu puckiego. Wydatki finansowane są z pomocy finansowej z gmin (177.825,- zł) oraz w pozostałej części z dochodów własnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie w wysokości 6.417.624,-zł.

Środki te przeznaczone są w całości na remonty i utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na:

- materiały do remontu dróg i ich utrzymania 500.000,- zł
 - energia elektryczna związana z utrzymaniem dróg 8.000,- zł
 - remonty dróg 3.203.746,- zł
- w tym:
- remonty cząstkowe nawierzchni, poprawa bezpieczeństwa, wymiana barier, remonty poboczy, doświetlenia przejść dla pieszych, utrzymanie sygnalizacji świetlnych 1.700.000,- zł

| | |
|---|----------------|
| - remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino – Żelistrzewo (wkład własny) | 1.123.746,- zł |
| - remont drogi powiatowej nr 1519G w Kosakowie - od drogi wojewódzkiej 101 do ulicy Konwaliowej (wkład własny) | 185.000,- zł |
| - remont drogi powiatowej nr 1519G w Dębogórz – od ulicy Goździkowej do ulicy Gronowej w Dębogórz (wkład własny) | 195.000,- zł |
| • utrzymanie dróg, poboczy, podziały, nasadzenia | 1.700.000,- zł |
| • opłaty za utratę retencji | 50.000,- zł |
| • wydatki majątkowe | 955.878,- zł |
| w tym: | |
| - dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych | 159.900,- zł |
| - dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa drogi nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo” | 204.908,- zł |
| - dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1516G oraz 1517G wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Mosty | 50.000,- zł |
| - dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino” | 134.070,- zł |
| - koncepcja budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1440G na odcinku Połczyno – Puck | 60.000,- zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1506G w zakresie budowy 4 progów wyspowych wraz z doświetleniem w Łebczu (wkład własny) | 15.750,- zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w zakresie doświetlenia wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w miejscowości Mrzezino ulica Żytia (wkład własny) | 18.750,- zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w zakresie doświetlenia wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w miejscowości Smolno ulica Błękitna (wkład własny) | 18.750,- zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1522G w miejscowości Połchówko w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem | 13.750,- zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1511G w miejscowości Żelistrzewo w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem – ulica Pucka i Dolna (wkład własny) | 15.000,- zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1506G w miejscowości Mieroszyno w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem – koło szkoły (wkład własny) | 15.000,- zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Mrzezino w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem | 75.000,- zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1506G w miejscowości Strzelno w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem – ulica Bałtycka i Wiejska (wkład własny) | 175.000,- zł |

Wyszczególnione zadania, dla których zabezpieczono w planie wydatków wkład własny, są zadaniami zgłoszonymi do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku otrzymania dofinansowania, zostanie ono ujęte w budżecie Powiatu Puckiego, wraz z pomocą finansową, której dotyczy dane zadanie.

W rozdziale tym zaplanowano także dotacje dla Urzędów Miast i Gmin na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miast, zgodnie z zawartymi porozumieniami, na kwotę 361.630,-zł. Dotacje dla poszczególnych miast przedstawiają się następująco:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| ➤ Urząd Miasta Puck | 132.704,-zł |
| ➤ Urząd Miasta Władysławowo | 176.701,-zł |
| ➤ Urząd Miasta Jastarnia | 52.225,-zł |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale ujęto pomoc finansową w kwocie 1.500.000,- zł dla Gminy Władysławowo z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego Gminy Władysławowo przy realizacji „Rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi” oraz pomoc finansową w kwocie 2.000.000,- zł dla Gminy Kosakowo z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadania „Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gronowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 937.027,-zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (7.027,- zł) oraz zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kontrole stacji kontroli pojazdów (930.000,- zł). Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa oraz dochodów własnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane wydatki w kwocie 879.162,- zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2022r. o 335.737,- zł. Z planowanej kwoty wyodrębniono:

| | 2022r. | 2023r. | wskaźnik |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| – wydatki bieżące | 1.070.179,-zł | 684.562,-zł | 63,97% |
| – wydatki majątkowe | 144.720,-zł | 194.600,-zł | 134,47% |

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa zadania, a mianowicie:

- 1. Obsługa mienia Skarbu Państwa.** Na wykonanie tego zadania, które finansowane jest w całości z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zaplanowano 458.000,- zł z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące związane z wyceną gruntów, podziałami oraz pokryciem kosztów związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa jak również na utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 2. Obsługa mienia Powiatu.** Na wykonanie tego zadania, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu, zaplanowano 421.162,- zł. Z kwoty tej na wypłatę odszkodowań przeznaczona jest kwota 179.400,- zł natomiast na wykup gruntów zajętych przy modernizacji dróg powiatowych kwotę 154.600,- zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 736.244,-zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2022 r. o 63.550,- zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opiekę autorską nad systemem EWID 2007 i WebEWID, modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie gruntów z likwidacją arkuszowości map ewidencyjnych na obszarze gminy Władysławowo, aktualizacja ewidencji gruntów rolnych pod rowami na obszarze całego powiatu, wykonanie kontrolnych klasyfikacji gleboznawczych gruntów. Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (419.094,- zł) oraz dochodów własnych (317.150,- zł), w tym z opłat pobieranych przez wydział.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku i wynoszą 1.139.000,- zł. Na działalność tą, będącą w całości zadaniem administracji rządowej, otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|--|---------------|---------------|---------------|
| – wynagrodzenia | 566.800,-zł | 646.000,-zł | 113,97% |
| – składki od wynagrodzeń | 108.800,-zł | 120.000,-zł | 110,29% |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200,-zł | 1.200,-zł | 100,00% |
| – zadania statutowe | 217.200,-zł | 371.800,-zł | 171,18% |

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 17.328.063,-zł i są one wyższe od planu na rok 2022 o kwotę 1.086.182,- zł, co stanowi ich wzrost o 6,69%.

Środki te przeznaczone są na:

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 17.117.063,-zł | 98,78 % |
| – wynagrodzenia | 10.797.888,-zł | 62,31 % |
| – składki od wynagrodzeń | 1.998.418,-zł | 11,53 % |
| – wydatki na zadania statutowe | 3.846.557,-zł | 22,20 % |
| – wydatki na programy | 50.200,-zł | 0,29 % |
| – dotacje | 10.000,-zł | 0,06 % |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 414.000,-zł | 2,39 % |
| 2. Wydatki majątkowe | 211.000,-zł | 1,22 % |
| – wydatki na programy | 211.000,-zł | 1,22 % |
| OGÓLEM | 17.328.063,-zł | 100,00 % |

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zarówno wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również zadań własnych powiatu. Na niektóre z nich otrzymano dotację z budżetu państwa, i tak:– Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) w kwocie 64.390,-zł. Pozostałe zaplanowane wydatki finansowane są ze środków na programy w kwocie 261.200,- zł oraz z dochodów własnych powiatu.

Planowane wydatki na rok 2023 i ich wzrost / spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdz. | Przewidywane wykonanie w 2022r. | Plan 2023r. | Wskaźnik wzrostu % |
|-----|--|--------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Urzędy Wojewódzkie | 75011 | 44.614,- | 64.390,- | 144,33% |
| | – wynagrodzenia | | 37.290,- | 53.820,- | 144,33% |
| | – składki od wynagrodzeń | | 7.324,- | 10.570,- | 144,32% |
| 2. | Rady Powiatów | 75019 | 413.353,- | 418.000,- | 101,12% |
| | – świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 385.353,- | 390.000,- | 101,21% |
| | – wydatki na zadania statutowe | | 28.000,- | 28.000,- | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Starostwa Powiatowe | 75020 | 15.122.050,- | 15.962.273,- | 105,56% |
| 3. | - wynagrodzenia | | 9.482.835,- | 10.729.068,- | 113,14% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 1.749.061,- | 1.986.648,- | 113,58% |
| | - świadczenia dla osób fizycznych | | 26.000,- | 24.000,- | 92,31% |
| | - wydatki na zadania statutowe | | 2.724.194,- | 3.222.557,- | 118,29% |
| | - wydatki inwestycyjne | | 1.089.960,- | 0,- | 0,00% |
| | - zakupy inwestycyjne | | 50.000,- | 0,- | 0,00% |
| | Kwalifikacja wojskowa | 75045 | 35.713,- | 0,00,- | 0,00% |
| 4. | - wynagrodzenia | | 27.918,- | 0,- | 0,00% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 1.906,- | 0,- | 0,00% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 113,- | 0,- | 0,00% |
| | - wydatki na zadania statutowe | | 5.776,- | 0,- | 0,00% |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | 457.100,- | 476.200,- | 104,18% |
| 5. | - wynagrodzenia | | 29.660,- | 15.000,- | 50,57% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 2.319,- | 1.200,- | 51,75% |
| | - wydatki na zadania statutowe | | 415.121,- | 450.000,- | 108,40% |
| | - dotacje | | 10.000,- | 10.000,- | 100,00% |
| | Pozostała działalność | 75095 | 169.051,- | 407.200,- | 240,87% |
| 6. | - wydatki na zadania statutowe | | 166.290,- | 146.000,- | 87,80% |
| | - dotacje | | 2.761,- | 0,- | 0,00% |
| | - wydatki na programy | | 0,- | 261.200,- | ----% |
| OGÓLEM | | | 16.241.881,- | 17.328.063,- | 106,69% |

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki kwalifikacji wojskowej przeniesiono z rozdziału 75045 do rozdziału 75224.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 15.962.273,- zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2022 r. o 840.223,- zł co stanowi ich wzrost o 5,56%. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale tym ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w kwocie 2.167.835,- zł. Środki te przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 440.200,-zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Puckiego poprzez, między innymi, organizację spotkań z innymi samorządami z terenu Polski jak i krajów ościennych oraz zakup publikacji i materiałów na cele promocyjne. Ponadto w rozdziale ujęto wydatki dotyczące między innymi zakupu kwiatów, utrzymania sekretariatu oraz kosztów reprezentacyjnych w kwocie 36.000,- zł.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 261.200,- zł na realizację projektu "Cyfrowy Powiat" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 48.400,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 4.500,- zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu czterech zestawów Interkom Bluetooth, które umożliwią sprawną i bezpieczną komunikację pomiędzy funkcjonariuszami poruszającymi się na motocyklach a stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 5.948.000,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2022 r. o 436.355,-zł, co stanowi ich wzrost o 7,92%.

Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|--|---------------|---------------|---------|
| – wynagrodzenia | 4.947.423,-zł | 4.886.777,-zł | 98,77% |
| – składki od wynagrodzeń | 27.871,-zł | 31.043,-zł | 111,38% |
| – wydatki na zadania statutowe | 355.351,-zł | 349.180,-zł | 98,26% |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181.000,-zł | 181.000,-zł | 100,00% |
| – wydatki majątkowe | 0,-zł | 500.000,-zł | -----% |

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,- zł przeznaczone są na przebudowę wnętrza budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Całość wydatków pokryta zostanie zaplanowaną w budżecie powiatu dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 163.648,-zł i przeznaczone są na utrzymanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Pucku, w tym dyżury całodobowe w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 264.000,-zł przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 946.500,-zł przeznaczone są na opłacenie odsetek od wyemitowanych w 2018 i 2019 roku obligacji. Wydatki te pokryte zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie powiatu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 1.110.000,- zł oraz rezerwy celowe w kwocie 1.564.754,-zł w tym:

| | |
|---|-------------|
| 1) rezerwa na nagrody dla pracowników oświaty (1% planowanych wynagrodzeń) | 225.692,-zł |
| 2) rezerwa na świadczenia zdrowotne nauczycieli | 54.062,-zł |
| 3) rezerwa na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 145.000,-zł |
| 4) rezerwa na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu | 170.000,-zł |
| 5) rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe | 220.000,-zł |
| 6) rezerwa na podwyższenie cen energii | 750.000,-zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 28.957.336,-zł i są niższe od prognozowanego wykonania w roku 2022 o kwotę 919.713,-zł, co stanowi ich spadek o 3,08%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 28.762.730,-zł | 99,33 % |
| – wynagrodzenia | 16.616.707,-zł | 57,39 % |
| – składki od wynagrodzeń | 3.176.619,-zł | 10,97 % |
| – wydatki na zadania statutowe | 2.943.745,-zł | 10,17 % |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214.914,-zł | 0,74 % |
| – wydatki na programy | 212.625,-zł | 0,73 % |
| – dotacje | 5.598.120,-zł | 19,33 % |
| 2. Wydatki majątkowe | 194.606,-zł | 0,67 % |
| – wydatki na programy | 194.606,-zł | 0,67 % |
| OGÓLEM | 28.957.336,-zł | 100,00% |

Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych, dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowane wydatki na rok 2023 i ich przewidywane wykonanie w 2022 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa szkoły | Rozdz. | Przewidywane wykonanie w 2022r. | Plan 2023r. | Wskaźnik wzrostu % |
|---|---|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUCKU | | | 4.864.209,- | 4.918.925,- | 101,12% |
| | Licea ogólnokształcące | 80120 | 4.730.331,- | 4.778.979,- | 101,03% |
| 1.. | – wynagrodzenia | | 3.476.762,- | 3.580.020,- | 102,97% |
| | – składki od wynagrodzeń | | 659.440,- | 680.047,- | 103,12% |
| | – wydatki na realizację zadań statutowych | | 582.148,- | 505.512,- | 86,84% |
| | – świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 11.981,- | 13.400,- | 111,84% |

| | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Specjalna organizacja nauki | 80152 | 133.878,- | 139.946,- | 104,53% |
| | - wynagrodzenia | | 109.879,- | 116.554,- | 106,07% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 21.499,- | 22.892,- | 106,48% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 2.500,- | 500,- | 20,00% |
| POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLANINIE | | | 6.357.027,- | 6.391.282,- | 100,54% |
| 2. | Technika | 80115 | 2.730.731,- | 3.031.725,- | 111,02% |
| | - wynagrodzenia | | 1.617.054,- | 2.130.328,- | 131,74% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 316.919,- | 417.466,- | 131,73% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 433.793,- | 395.409,- | 91,15% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 62.965,- | 88.522,- | 140,59% |
| | - wydatki inwestycyjne | | 292.714,- | 0,- | 0,00% |
| | - zakupy inwestycyjne | | 7.286,- | 0,- | 0,00% |
| | Branżowe szkoły I i II stopnia | 80117 | 1.978.703,- | 1.560.013,- | 78,84% |
| | - wynagrodzenia | | 1.090.016,- | 1.051.846,- | 96,50% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 213.203,- | 206.037,- | 96,64% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 328.345,- | 255.496,- | 77,81% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 47.139,- | 46.634,- | 98,93% |
| | - wydatki inwestycyjne | | 292.810,- | 0,- | 0,00% |
| | - zakupy inwestycyjne | | 7.190,- | 0,- | 0,00% |
| | Licea ogólnokształcące | 80120 | 1.370.163,- | 1.587.718,- | 115,88% |
| | - wynagrodzenia | | 927.477,- | 1.117.616,- | 120,50% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 177.187,- | 217.377,- | 122,68% |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | | 227.114,- | 210.437,- | 92,66% | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 38.385,- | 42.288,- | 110,17% | |
| Specjalna organizacja nauki | 80152 | 277.430,- | 211.826,- | 76,35% | |
| - wynagrodzenia | | 209.769,- | 167.992,- | 80,08% | |
| - składki od wynagrodzeń | | 41.970,- | 33.089,- | 78,84% | |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | | 21.500,- | 9.485,- | 44,12% | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4.191,- | 1.260,- | 30,06% | |
| POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU | | | 11.077.749,- | 10.921.596,- | 98,59% |
| | Technika | 80115 | 7.236.712,- | 7.227.933,- | 99,88% |
| | - wynagrodzenia | | 5.306.529,- | 5.434.224,- | 102,41% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 984.920,- | 1.003.999,- | 101,94% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 800.583,- | 774.710,- | 96,77% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 64.680,- | 15.000,- | 23,19% |
| | - wydatki inwestycyjne | | 80.000,- | 0,- | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 3. | Szkoły policealne | 80116 | 185.214,- | 110.703,- | 59,77% | |
| | – wynagrodzenia | | 133.752,- | 83.849,- | 62,69% | |
| | – składki od wynagrodzeń | | 24.897,- | 15.838,- | 63,61% | |
| | – wydatki na realizację zadań statutowych | | 26.565,- | 11.016,- | 41,47% | |
| | Branżowe szkoły I i II stopnia | 80117 | 2.699.665,- | 2.676.810,- | 99,15% | |
| | – wynagrodzenia | | 1.897.018,- | 2.001.835,- | 105,53% | |
| | – składki od wynagrodzeń | | 352.039,- | 377.338,- | 107,19% | |
| | – wydatki na realizację zadań statutowych | | 443.778,- | 289.827,- | 65,31% | |
| | – świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6.830,- | 7.810,- | 114,35% | |
| | Licea ogólnokształcące | 80120 | 449.531,- | 424.728,- | 94,48% | |
| | – wynagrodzenia | | 334.485,- | 320.290,- | 95,76% | |
| | – składki od wynagrodzeń | | 61.917,- | 60.374,- | 97,51% | |
| – wydatki na realizację zadań statutowych | | 53.129,- | 44.064,- | 82,94% | | |
| 4. | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80151 | 213.296,- | 245.271,- | 114,99% | |
| | – wynagrodzenia | | 152.818,- | 168.044,- | 109,96% | |
| | – składki od wynagrodzeń | | 28.913,- | 31.676,- | 109,56% | |
| | – wydatki na realizację zadań statutowych | | 31.565,- | 45.551,- | 144,31% | |
| | Specjalna organizacja nauki | 80152 | 293.331,- | 236.151,- | 80,51% | |
| | – wynagrodzenia | | 223.526,- | 197.385,- | 88,31% | |
| | – składki od wynagrodzeń | | 43.805,- | 38.766,- | 88,50% | |
| | – wydatki na realizację zadań statutowych | | 26.000,- | 0,- | 0,00% | |
| | SZKOŁY NIEPUBLICZNE | | | 5.597.065,- | 5.543.120,- | 99,04% |
| | | Szkoły podstawowe specjalne | 80102 | 575.107,- | 620.327,- | 107,86% |
| | | – Szkoła Podstawowa Factum w Pucku | | 575.107,- | 620.327,- | 107,86% |
| | | Technika | 80115 | 1.357.636,- | 1.377.768,- | 101,48% |
| – Technikum Informatyczne w Pucku | | | 1.357.636,- | 1.377.768,- | 101,48% | |
| Licea ogólnokształcące | | 80120 | 3.119.172,- | 3.082.091,- | 98,81% | |
| – Liceum Służb Mundurowych w Pucku | | | 1.102.471,- | 968.738,- | 87,87% | |
| – Liceum Akademickie w Pucku | | | 1.433.743,- | 1.507.053,- | 105,11% | |
| – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie | | | 582.958,- | 606.300,- | 104,00% | |
| Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | | 80144 | 16.000,- | 25.000,- | 156,25% | |
| – Cech Rzemiosł Różnych w Pucku | | | 16.000,- | 25.000,- | 156,25% | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Specjalna organizacja nauki | 80152 | 529.150,- | 437.934,- | 82,76% |
| | – Technikum Informatyczne w Pucku | | 190.128,- | 178.047,- | 93,65% |
| | – Liceum Akademickie w Pucku | | 339.022,- | 259.887,- | 76,66% |
| | OGÓLEM | | 27.896.050,- | 27.774.923,- | 99,57% |

W rozdziale 80117 – “Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano dotację dla Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Miasta Gdynia na prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów z terenu powiatu puckiego uczęszczających do klas wielozawodowych w wysokości 80.000,- zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W 2023 roku wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości wynikającej z ustawy Karta Nauczyciela, całą kwotę umieszczono w rezerwie celowej .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.102.413,-zł przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) 157.077,- zł na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych, w tym:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|---|---------------|---------------|---------------|
| – I Liceum Ogólnokształcące w Pucku | 22.376,-zł | 23.988,-zł | 107,20% |
| – Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie | 25.050,-zł | 29.173,-zł | 116,46% |
| – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku | 87.018,-zł | 103.916,-zł | 119,42% |

- 2) 100.525,- zł na pokrycie kosztów powołania komisji przeprowadzającej postępowania kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych, stypendia dla uczniów, targi edukacji i promocję szkół w prasie i w radiu oraz na działania w zakresie podniesienia jakości edukacji w szkołach Powiatu Puckiego;
- 3) 59.195,- zł na realizację projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe;
- 4) 251.319,- zł na wkład własny na realizację projektu „Słoneczne szkoły powiatu puckiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 10.03. Odnawialne źródła energii;
- 5) 96.717,- zł na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2023 z udziałem Powiatu Puckiego jako partnera Województwa Pomorskiego. Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku;
- 6) 437.580,- zł na realizację rządowego programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku;

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.000.000,-zł przeznaczone są na dopłatę do kapitału Spółki Szpital Pucki na termomodernizację budynków szpitala oraz towarzyszące temu prace remontowo – budowlane.. Inwestycja będzie realizowana przez Spółkę przy współudziale środków Powiatu Puckiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota 2.875.000,-zł przeznaczona jest na realizację inwestycji „Remont dachu dawnego klasztoru Sióstr Elżbietanek – obecnie budynku Szpitala Puckiego wpisanego do gminnego rejestru zabytków” na które Powiat Pucki otrzymał dofinansowanie w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 23.000,- zł przeznaczona jest na promocję zdrowia na terenie Powiatu Puckiego, w tym 20.000,- zł na program profilaktyki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 17.237.950,-zł i są one niższe od prognozowanego wykonania w roku 2022 o kwotę 5.959.177,-zł, co stanowi ich spadek o 25,69%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 13.899.850,-zł | 80,64 % |
| – wynagrodzenia | 7.917.112,-zł | 45,93 % |
| – składki od wynagrodzeń | 1.430.824,-zł | 8,30 % |
| – wydatki na zadania statutowe | 3.249.154,-zł | 18,85 % |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.200,-zł | 0,12 % |
| – dotacje | 1.282.560,-zł | 7,44 % |
| 2. Wydatki majątkowe | 3.338.100,-zł | 19,36 % |
| – wydatki inwestycyjne | 3.328.100,-zł | 19,31 % |
| – zakupy inwestycyjne | 10.000,-zł | 0,05 % |
| OGÓLEM | 17.237.950,-zł | 100,00 % |

Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu, pomocy finansowej z gmin oraz dochodów własnych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.868.517,- zł i jest ona wyższa od prognozowanego wykonania w 2022r. o 920.845,-zł co stanowi wzrost o 6,60%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost/spadek w stosunku do roku 2022 przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2022r. | Plan 2023r. | Wskaźnik wzrostu % |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Dom Pomocy Społecznej w Pucku | 6.530.842,- | 7.304.238,- | 111,84% |
| | – wynagrodzenia | 3.960.466,- | 4.540.111,- | 114,64% |
| | – składki od wynagrodzeń | 680.284,- | 785.366,- | 115,45% |
| | – wydatki na realizację zadań statutowych | 1.856.383,- | 1.950.311,- | 105,06% |
| | – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.550,- | 18.450,- | 111,48% |
| | – wydatki majątkowe | 17.159,- | 10.000,- | 58,28% |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie | 4.016.830,- | 4.364.279,- | 108,65% |
| | – wynagrodzenia | 2.419.995,- | 2.683.813,- | 110,90% |
| | – składki od wynagrodzeń | 447.267,- | 511.835,- | 114,44% |
| | – wydatki na realizację zadań statutowych | 975.068,- | 1.040.531,- | 106,71% |
| | – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.500,- | 0,- | 0,00% |
| | – wydatki majątkowe | 170.000,- | 128.100,- | 75,35% |
| OGÓLEM | | 10.547.672,- | 11.668.517,- | 110,63% |

W ramach wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Pucku planuje się zakup nowego pieca gazowego (10.000,-zł). Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie wydatki majątkowe przeznaczone są na świadczenie usług inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania „Remont i termomodernizacja budynku DPS w Lubkowie” (128.100,-zł). Docelowo w Domu Pomocy Społecznej w Pucku może przebywać 114 mieszkańców, w tym 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie może przebywać 72 mieszkańców. Dotację otrzymuje się jedynie na mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r. Dotacja na utrzymanie jednego pensionariusza miesięcznie wynosi 3.739,- zł, a na osobę niepełnosprawną intelektualnie 3.785,- zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pucku na dzień 30 września 2022r. przebywało na “starych zasadach” 20 mieszkańców w tym 7 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie na “starych zasadach” przebywało 4 mieszkańców i na te osoby przyznano dotację z budżetu państwa.

Zaplanowane wydatki Domów Pomocy Społecznej jako zadanie własne powiatu, finansowane są z dotacji na zadania własne (1.082.544 zł), z odpłatności pensionariuszy (10.152.106 zł) oraz w pozostałej części z dochodów własnych.

W rozdziale zaplanowano również 3.200.000,- zł na realizację inwestycji: „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie”. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.500.000,- zł, które Powiat Pucki otrzymał w grudniu 2020 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 861.360,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej. Zadanie to w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.400,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie to w całości finansowane jest w formie dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zaplanowano w budżecie powiatu środki w wysokości 831.767,-zł i są one niższe od prognozowanego wykonania za 2022 r. o kwotę 714.778,-zł, co stanowi ich spadek o 46,22%. Tak wysoki spadek spowodowany jest realizacją w 2022 roku inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego mających swoją siedzibę przy ul. Kolejowej 7 w Pucku.

Zaplanowane wydatki, które są finansowane w całości z dochodów własnych powiatu, przeznaczone na:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|---|---------------|---------------|---------------|
| – wynagrodzenia | 516.673,-zł | 593.428,-zł | 114,86% |
| – składki od wynagrodzeń | 107.614,-zł | 114.000,-zł | 105,93% |
| – wydatki na realizację zadań statutowych | 168.258,-zł | 122.839,-zł | 73,01% |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,-zł | 1.500,-zł | 150,00% |
| – wydatki majątkowe | 753.000,-zł | 0,-zł | 0,00% |

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 133.200,-zł dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk z przeznaczeniem na prowadzenie na terenie Powiatu Puckiego mieszkania chronionego dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych form pieczy zastępczej. Ponadto zaplanowano przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą 247.706,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 288.000,-zł na realizację programu „Senior +”. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, odpłatności uczestników, pomocy finansowej z gmin oraz dochodów własnych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 136.567,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powiat zobowiązany jest w 2023 roku pokryć 10% kosztów pobytu osób z terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej z dochodów własnych.

Zaplanowane środki przekazane zostaną w formie dotacji do Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przy Stowarzyszeniu Wspierającym Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM" w Pucku w kwocie 133.867,- zł oraz do Powiatu Wejherowskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu puckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wejherowskiego w kwocie 2.700,- zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 420.864,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którego głównym zadaniem jest powoływanie w ciągu roku Komisji Lekarskiej w celu rozpatrzenia wniosków osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Puckiego oraz wydawanie orzeczeń i legitymacji. Zaplanowana kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2022 r. o 9.275,-zł, co stanowi wzrost o 2,25%. Środki te przeznaczone są na:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|--|---------------|---------------|---------------|
| - wynagrodzenia | 255.699,-zł | 248.709,-zł | 97,27% |
| - składki od wynagrodzeń | 43.664,-zł | 51.183,-zł | 117,22% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,-zł | 600,-zł | 100,00% |
| - wydatki na realizację zdań statutowych | 111.626,-zł | 120.372,-zł | 107,84% |

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (340.000,-zł) oraz z dochodów własnych (80.864,-zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku i wynoszą 3.288.038,-zł. Są one wyższe od prognozowanego wykonania w 2022 r. o kwotę 477.501,-zł co stanowi ich wzrost o 16,99%. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|--|---------------|---------------|---------------|
| - wynagrodzenia | 2.153.303,-zł | 2.534.053,-zł | 117,68% |
| - składki od wynagrodzeń | 403.687,-zł | 465.850,-zł | 115,40% |
| - wydatki na realizację zdań statutowych | 247.328,-zł | 281.205,-zł | 113,70% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.219,-zł | 6.930,-zł | 111,43% |

Działalność placówki finansowana jest ze środków Funduszu Pracy (307.218,- zł) oraz z dochodów własnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 336.341,-zł na realizację następujących zadań:

- 1) 5.775,- zł na realizację projektu „CIS - stawiamy na rozwój”;
- 2) 279.617,- zł na realizację projektu „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Puckim – etap II”;
- 3) 50.949,- zł na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap III”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki dla placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 10.668.561,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2022 o kwotę 518.319,-zł, co stanowi ich wzrost o 5,11%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia | 8.099.452,-zł | 75,92 % |
| - składki od wynagrodzeń | 1.475.641,-zł | 13,83 % |
| - wydatki na zadania statutowe | 985.308,-zł | 9,24 % |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.160,-zł | 0,07 % |
| - dotacje | 100.000,-zł | 0,94 % |
| OGÓLEM | 10.668.561,-zł | 100,00 % |

Wydatki w ramach tego działu finansowane są z dotacji celowej z gmin w kwocie 20.000,-zł (pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych), środków otrzymanych od Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 115.500,-zł (projekt innowacyjno – wdrożeniowy) oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych.

Planowane wydatki na rok 2023 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2022 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

| Lp. | Nazwa placówki | Rozdz. | Przewidywane wykonanie w 2022r. | Plan 2023r. | Wskaźnik wzrostu % |
|--|--|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W PUCKU | | | 6.636.209,- | 6.811.150,- | 102,64% |
| 1. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku | 85403 | 6.461.659,- | 6.611.427,- | 102,32% |
| | - wynagrodzenia | | 4.933.869,- | 5.171.367,- | 104,81% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 859.267,- | 926.294,- | 107,80% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5.270,- | 4.650,- | 88,24% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 563.253,- | 509.116,- | 90,39% |
| | - wydatki inwestycyjne | | 100.000,- | 0,- | 0,00% |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 174.550,- | 199.723,- | 114,42% |
| | - wynagrodzenia | | 147.000,- | 168.200,- | 114,42% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 27.550,- | 31.523,- | 114,42% |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PUCKU | | | 1.984.433,- | 2.174.698,- | 109,59% |
| 2. | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 95.678,- | 98.426,- | 102,87% |
| | - wynagrodzenia | | 72.888,- | 74.124,- | 101,70% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 14.250,- | 14.492,- | 101,70% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 8.540,- | 9.810,- | 114,87% |
| | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku | 85406 | 1.888.755,- | 2.076.272,- | 109,93% |
| | - wynagrodzenia | | 1.362.235,- | 1.565.824,- | 114,95% |
| - składki od wynagrodzeń | | 254.352,- | 290.469,- | 114,20% | |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | | 210.918,- | 218.609,- | 103,65% | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.250,- | 1.370,- | 109,60% | |
| - wydatki inwestycyjne | | 60.000,- | 0,- | 0,00% | |
| PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | | | 1.313.563,- | 1.409.710,- | 107,32% |
| 3. | Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku | 85407 | 208.432,- | 236.157,- | 113,30% |
| | - wynagrodzenia | | 147.507,- | 167.700,- | 113,69% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 29.022,- | 34.343,- | 118,33% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 31.703,- | 33.894,- | 106,91% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200,- | 220,- | 110,00% |

| | | | | | |
|----|---|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku | 85407 | 1.105.131,- | 1.173.553,- | 106,19% |
| 4. | - wynagrodzenia | | 816.935,- | 853.397,- | 104,46% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 146.900,- | 162.860,- | 110,86% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 139.376,- | 155.376,- | 111,48% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.920,- | 1.920,- | 100,00% |
| | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 85446 | 40.000,- | 0,- | 0,00% |
| 5. | - SOSW Puck | | 21.000,- | 0,- | 0,00% |
| | - PPP Puck | | 16.000,- | 0,- | 0,00% |
| | - POSM Puck | | 2.000,- | 0,- | 0,00% |
| | - POB Puck | | 1.000,- | 0,- | 0,00% |
| | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85495 | 176.037,- | 173.003,- | 98,28% |
| 6. | - odpisów na ZFŚS - SOSW Puck | | 46.410,- | 46.397,- | 99,97% |
| | - odpisów na ZFŚS - PPP Puck | | 9.575,- | 11.106,- | 115,99% |
| | - projekt SOSW Puck | | 84.375,- | 115.500,- | 136,89% |
| | - dotacje dla stowarzyszeń | | 15.500,- | 0,- | 0,00% |
| | - edukacja dzieci z Ukrainy | | 20.177,- | 0,- | 0,00% |
| | POZOSTAŁE WYDATKI | 85404 | 0,- | 100.000,- | -----% |
| 7. | - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 0,- | 100.000,- | -----% |
| | OGÓLEM | | 10.150.242,- | 10.668.561,- | 105,11% |

W ramach wydatków pozostałej działalności ujęto na mocy porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach wydatki na realizację „Projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”. Jednostką realizującą zadania projektu będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku.

W 2023 roku wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 85446) zaplanowano w wysokości wynikającej z ustawy Karta Nauczyciela, całą kwotę umieszczono w rezerwie celowej.

Dział 855 – Rodzina.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11.167.049,- zł i są one niższe od prognozowanego wykonania w roku 2022 o kwotę 1.683.420,-zł, co stanowi ich spadek o 13,10%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 8.119.554,-zł | 72,71 % |
| - wynagrodzenia | 2.665.703,-zł | 23,87 % |
| - składki od wynagrodzeń | 529.570,-zł | 4,74 % |
| - wydatki na zadania statutowe | 948.755,-zł | 8,50 % |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.124.245,-zł | 19,02 % |
| - dotacje | 1.851.281,-zł | 16,58 % |
| 2. Wydatki majątkowe | 3.047.495,-zł | 27,29 % |
| - wydatki inwestycyjne | 3.047.495,-zł | 27,29 % |
| OGÓLEM | 11.167.049,-zł | 100,00 % |

Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z wpłat z powiatów (434.980,-zł), środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.447.495,-zł) oraz dochodów własnych.

Planowane wydatki na rok 2023 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2022 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

| Lp. | Nazwa placówki | Rozdz. | Przewidywane wykonanie w 2022r. | Plan 2023r. | Wskaźnik wzrostu % |
|---|--|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUCKU | | | 5.124.668,- | 4.858.779,- | 94,81% |
| 1. | Rodziny zastępcze | 85508 | 4.175.227,- | 4.164.779,- | 99,75% |
| | - wynagrodzenia | | 1.213.955,- | 1.414.016,- | 116,48% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 219.825,- | 278.137,- | 126,53% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2.257.342,- | 1.990.010,- | 88,16% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 175.365,- | 197.300,- | 112,51% |
| | - wpłaty na rzecz innych powiatów | | 277.940,- | 285.316,- | 102,65% |
| | - świadczenia - Uchodźcy | | 30.800,- | 0,- | 0,00% |
| | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 85510 | 949.441,- | 694.000,- | 73,10% |
| | - wynagrodzenia | | 1.359,- | 0,- | 0,00% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 268,- | 0,- | 0,00% |
| - wydatki na realizację zadań statutowych | | 200,- | 0,- | 0,00% | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 239.249,- | 119.235,- | 49,84% | |
| - wpłaty na rzecz innych powiatów | | 708.365,- | 574.765,- | 81,14% | |
| PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W KLANINIE | | | 1.917.800,- | 2.269.575,- | 118,34% |
| 2. | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Klaninie | 85510 | 1.117.800,- | 1.202.274,- | 107,56% |
| | - wynagrodzenia | | 626.600,- | 678.675,- | 108,31% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 133.800,- | 136.733,- | 102,19% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 348.400,- | 378.866,- | 108,74% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9.000,- | 8.000,- | 88,89% |
| 3. | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Klaninie | 85510 | 800.000,- | 1.067.301,- | 133,41% |
| | - wynagrodzenia | | 500.895,- | 573.012,- | 114,40% |
| | - składki od wynagrodzeń | | 109.000,- | 114.700,- | 105,23% |
| | - wydatki na realizację zadań statutowych | | 185.505,- | 372.589,- | 200,85% |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4.600,- | 7.000,- | 152,17% |
| POZOSTAŁE WYDATKI | | | 5.808.001,- | 4.038.695,- | 69,54% |
| 4. | - dotacja dla Fundacji Rodzinny Gdańsk | 85510 | 840.000,- | 991.200,- | 118,00% |
| | - budowa nowej placówki | 85510 | 4.607.500,- | 3.047.495,- | 66,14% |
| | - POW Nr 1 – Pomorskie dzieciom | 85595 | 115.401,- | 0,- | 0,00% |
| | - PCPR Puck – Pomorskie dzieciom | 85595 | 245.100,- | 0,- | 0,00% |
| OGÓLEM | | | 12.850.469,- | 11.167.049,- | 86,90% |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym zaplanowano 3.879.463,-zł. Środki te przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i odprawy dla usamodzielniających się wychowanków (1.988.510,-zł) oraz koszty związane z wykonywaniem zadań pogotowia opiekuńczego i rodzin zawodowych.

Zaplanowane wpłaty w kwocie 285.316,-zł przeznaczone są na dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.002.270,-zł przeznaczone są na utrzymanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w Kłaninie, dotacje na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach i fundacji oraz na budowę nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Kłaninie.

W Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w Kłanianie docelowo przebywać może 28 wychowanków. Głównym zadaniem placówek jest pomoc młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, która weszła w konflikt z prawem i na mocy postanowienia Sądu została skierowana do placówek opiekuńczo – wychowawczych, oraz dzieciom z rodzin zagrożonych patologią objętych opieką zawodową kuratorów rodzinnych. Przy placówce utworzono Grupę Usamodzielnienia dla niepełnoletnich dzieci uczących się w gimnazjum i szkole średniej.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na wypłatę świadczeń dla dzieci na kontynuację nauki oraz jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano 61.505,-zł z przeznaczeniem na propagowanie ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną oraz poprawę gospodarki wodnej przez dofinansowanie spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych.

Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

| | 2022r. | 2023r. | wzrost |
|---|------------|------------|---------|
| – wydatki na realizację zadań statutowych | 18.200,-zł | 23.505,-zł | 129,15% |
| – dotacje | 41.000,-zł | 38.000,-zł | 92,68% |

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 15.000,-zł przeznaczona jest na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu Puckiego oraz innych zadań w zakresie działalności kulturalnej, które należą do zadań powiatu. Całość wydatków sfinansowana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku w związku z powierzeniem jej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 49.700,-zł. Dotacja przyznana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92118 – Muzea.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 950.000,- zł. Kwota 850.000,- zł stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Dotacja inwestycyjna w wysokości 100.000,- zł przeznaczona zostanie na rekonstrukcję „Kaszubskiej Zagrody” w Ostrowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80.000,- zł przeznaczoną na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Puckiego. Dotacje przyznane zostaną z dochodów własnych powiatu na mocy odrębnych uchwał Rady Powiatu Puckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 31.000,- zł przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Puckiego, zakup pucharów oraz na realizację niektórych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, które są zadaniami własnymi powiatu. Wydatki te sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu.

Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023. Natomiast planowane dotacje w **załączniku Nr 8 i Nr 9** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023.

VI. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczaniem nadwyżki budżetowej Powiatu na 2023 r.

W projekcie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2023 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 19.400.000,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (13.500.000,- zł) oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków (5.900.000,- zł).

Łączna suma **przychodów** planowanych na 2023 r. wynosi 21.900.000,- zł i składają się na nią przychody:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.900.000,- zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 16.000.000,- zł.

W ramach **rozchodów** zaplanowano kwotę 2.500.000,- zł na spłatę następujących zobowiązań:

- wykup obligacji – Seria B18 wyemitowanych w 2018 r. 1.500.000,-zł
- wykup obligacji – Seria K18 wyemitowanych w 2018 r. 1.000.000,-zł

Zaplanowany w rozchodach w 2023 r. wykup obligacji Serii B18 w kwocie 1.500.000,- zł jest zgodny z podpisaną umową z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 r. Emisję obligacji przeprowadzono na podstawie Uchwały nr XXXVII/273/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji. Natomiast wykup obligacji Serii K18 w kwocie 1.000.000,- zł jest zgodny z podpisaną umową z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2018 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 4 marca 2019 r. Emisję obligacji przeprowadzono na podstawie Uchwały nr XLII/296/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji, zmienionej Uchwałą nr III/22/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia 17 grudnia 2018 r.