

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK

Nr 518/L/2022

RADY POWIATU W RADOMIU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 185.637.046,32 złotych, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 169.107.019,32 złotych,
 - 2) majątkowe w kwocie 16.530.027 złotych,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.340.115 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 215.285.145,14 złotych, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 159.307.375,14 złotych,
 - 2) majątkowe w kwocie 55.977.770 złotych,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.340.115 złotych.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 29.648.098,82 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 19.289.817,81 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 358.281,01 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.898.098,82 złotych w tym: z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.058.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 21.481.817,81 złotych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 358.281,01 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 3.250.000 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.000.000 złotych, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5.000.000 złotych,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 10.000.000 złotych,
5. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty i pożyczki w kwocie 2.000.000 złotych.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.090.000 złotych.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.760.000 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 500.000 złotych,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 2.910.000 złotych.

§ 4.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§6.

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w powyższej ustawie.
2. Ustala się dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 16.530.027 złotych.

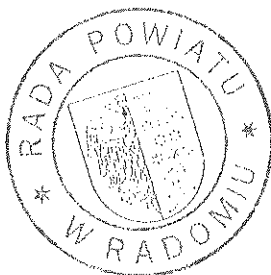
§7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości limitu określonego w §2 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki do wysokości limitu określonego w §2 ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Murawski

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	
020			Leśnictwo	139 875,00	139 875,00	
	02001		Gospodarka leśna	139 875,00	139 875,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 875,00	139 875,00	
600			Transport i łączność	10 400,00	10 400,00	
	60095		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 900,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 169,00	339 169,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 169,00	339 169,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 477,00	49 477,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,00	25,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	122 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 667,00	167 667,00	
710			Działalność usługowa	4 058 143,00	4 058 143,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 889 430,00	2 889 430,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 450 430,00	2 450 430,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00	439 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 168 713,00	1 168 713,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 000,00	1 167 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 279 531,00	1 279 531,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 531,00	153 531,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 531,00	153 531,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 126 000,00	1 126 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	76 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
752			Obrona narodowa	86 300,00	86 300,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 300,00	86 300,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 700,00	36 700,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 600,00	49 600,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 151 150,00	32 151 150,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 635 120,00	3 635 120,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 986 250,00	1 986 250,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 048 870,00	1 048 870,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 516 030,00	28 516 030,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 794 465,00	27 794 465,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	721 565,00	721 565,00	
758			Różne rozliczenia	86 575 191,00	86 575 191,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 137 402,00	35 137 402,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 137 402,00	35 137 402,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	46 988 201,00	46 988 201,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 988 201,00	46 988 201,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 449 588,00	4 449 588,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 449 588,00	4 449 588,00	
801			Oświata i wychowanie	7 395 035,00	185 873,00	7 209 162,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 209 162,00		7 209 162,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 209 162,00		7 209 162,00
	80115		Technika	70 836,00	70 836,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	26 200,00	
		0830	Wpływy z usług	30 100,00	30 100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 037,00	10 037,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	482,00	482,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	95,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	4 460,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 000,00	105 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	
851			Ochrona zdrowia	9 320 865,00		9 320 865,00
	85111		Szpitala ogólne	9 320 865,00		9 320 865,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 320 865,00		9 320 865,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	25 836 838,90	25 836 838,90	
	85202		Domy pomocy społecznej	21 372 658,00	21 372 658,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	
		0830	Wpływy z usług	15 042 118,00	15 042 118,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,00	2 940,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 300 000,00	6 300 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	840 144,00	840 144,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 244,00	839 244,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 220,00	7 220,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	3 616 816,90	3 616 816,90	
		0830	Wpływy z usług	3 533 944,00	3 533 944,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 872,90	82 872,90	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 418 342,42	15 418 342,42	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 710,00	174 710,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 082,00	43 082,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 628,00	131 628,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 145 438,00	1 145 438,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 160,00	440 160,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 480,00	704 480,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	798,00	798,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	13 615 087,70	13 615 087,70	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	1 800,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 364,00	1 364,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	37 500,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756 538,00	10 756 538,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 627 885,70	2 627 885,70	
	85395		Pozostała działalność	363 106,72	363 106,72	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	306 026,33	306 026,33	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	57 080,39	57 080,39	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 918,00	239 918,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	167 400,00	167 400,00	
		0830	Wpływy z usług	167 400,00	167 400,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 368,00	72 368,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 188,00	6 188,00	
		0830	Wpływy z usług	64 080,00	64 080,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
855			Rodzina	2 298 288,00	2 298 288,00	
	85508		Rodziny zastępcze	832 663,00	832 663,00	
		0830	Wpływy z usług	366 038,00	366 038,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	466 625,00	466 625,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 465 625,00	1 465 625,00	
		0830	Wpływy z usług	797 465,00	797 465,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	668 160,00	668 160,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
Dochody ogółem				185 637 046,32	169 107 019,32	16 530 027,00

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	
020			Leśnictwo	462 825,00	462 825,00	
	02001		Gospodarka leśna	139 875,00	139 875,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 875,00	139 875,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	322 950,00	322 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 950,00	322 950,00	
600			Transport i łączność	26 352 116,00	7 375 000,00	18 977 116,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	

Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)						
Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 292 116,00	7 315 000,00	18 977 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	471 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100 000,00	4 100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 977 116,00		18 977 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 193,00	144 193,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 193,00	144 193,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 296,00	31 296,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,00	2 222,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762,00	5 762,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	822,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 368,00	2 368,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	82 028,00	82 028,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 895,00	17 895,00	
710			Działalność usługowa	3 533 767,00	3 528 767,00	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 361 767,00	2 361 767,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 091,00	227 091,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670,00	16 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 077,00	53 077,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993 679,00	1 993 679,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 657,00	4 657,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 167 000,00	1 167 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 818,00	128 818,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	577 109,00	577 109,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 041,00	54 041,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 992,00	139 992,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 128,00	19 128,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 925,00	31 925,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 181,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 470,00	9 470,00	
	71095		Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	224 000,00	224 000,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	224 000,00	224 000,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	224 000,00	224 000,00	
750			Administracja publiczna	35 267 688,00	33 482 623,00	1 785 065,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 531,00	153 531,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 758,00	101 758,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 751,00	18 751,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 007,00	17 007,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
	75019		Rady powiatów	938 623,00	938 623,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	916 752,00	916 752,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 271,00	7 271,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	28 645 004,00	26 885 139,00	1 759 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	69 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 418 619,00	18 418 619,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255 899,00	1 255 899,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321 858,00	3 321 858,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456 615,00	456 615,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 259,00	789 259,00	
		4260	Zakup energii	922 017,00	922 017,00	
		4270	Zakup usług remontowych	125 590,00	125 590,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 972,00	20 972,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	702 200,00	702 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	92 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 283,00	25 283,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 866,00	410 866,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 613,00	45 613,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 494,00	55 494,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 154,00	50 154,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 865,00		1 409 865,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 697,00	399 697,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	357 697,00	357 697,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 507 609,00	2 507 609,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 748,00	1 866 748,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 581,00	138 581,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 849,00	338 849,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 799,00	36 799,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	45 732,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	
	75095		Pozostała działalność	2 623 224,00	2 598 024,00	25 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	4 823,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	283,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 590,00	40 590,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171 000,00	2 171 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	22 728,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00		25 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	87 180,00	87 180,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	880,00	880,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 300,00	86 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972,00	3 972,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	567,00	
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 704,00	72 704,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557,00	1 557,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 085,00	484 085,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 050,00	2 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	
	75495		Pozostała działalność	462 035,00	462 035,00	
		4190	Nagrody konkursowe	27 100,00	27 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 660,00	46 660,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	388 275,00	388 275,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,00	10 155,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 018,00	181 018,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	
757			Obsługa długu publicznego	632 814,00	632 814,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	632 814,00	632 814,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 814,00	632 814,00	
758			Różne rozliczenia	5 850 000,00	5 850 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 850 000,00	5 850 000,00	
		4810	Rezerwy	5 850 000,00	5 850 000,00	
801			Oświata i wychowanie	46 291 485,52	32 591 603,52	13 699 882,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 488 441,00	10 788 559,00	13 699 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 385,00	109 385,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 000,00	2 749 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	192 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 000,00	1 433 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 000,00	189 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00	35 800,00	
		4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	6 440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	61 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	9 030,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 440,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 620,00	9 620,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 194,00	302 194,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 795 000,00	4 795 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 000,00	448 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 116 338,00		6 116 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 382,00		374 382,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 209 162,00		7 209 162,00
	80115		Technika	10 665 205,00	10 665 205,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 081,00	150 081,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 000,00	1 379 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 000,00	171 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	110 400,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 900,00	65 900,00	
		4260	Zakup energii	373 400,00	373 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 060,00	41 060,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	6 780,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	66 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 392,00	10 392,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 170,00	6 170,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	27 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 002,00	360 002,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	2 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	13 200,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 962 000,00	5 962 000,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 000,00	453 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 398,00	1 464 398,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 038,00	28 038,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	6 377,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 108,00	1 108,00	
		4260	Zakup energii	32 590,00	32 590,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 608,00	8 608,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 246,00	16 246,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	37 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 305 761,00	5 305 761,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 808,00	107 808,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 500,00	648 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	
		4260	Zakup energii	195 900,00	195 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	3 440,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 193,00	149 193,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 685 000,00	2 685 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 000,00	216 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 969 327,00	1 969 327,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 792,00	43 792,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 170,00	35 170,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	56 600,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 870,00	79 870,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 507,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 113,00	57 113,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 125,00	2 125,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 000,00	1 264 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	87 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	945 449,00	945 449,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 869,00	4 869,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00	670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	54 000,00	
		4260	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	293,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 497,00	33 497,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 000,00	623 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 350,00	136 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 367,00	23 367,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 983,00	112 983,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	284 548,00	284 548,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	5 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 550,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 838,00	7 838,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 150,00	15 150,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	589 536,00	589 536,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 542,00	19 542,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 260,00	79 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 347,00	11 347,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	5 639,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 847,00	5 847,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	1 259,00	
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 630,00	19 630,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 660,00	410 660,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 782,00	35 782,00	
	80195		Pozostała działalność	442 470,52	442 470,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00	11 975,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 685,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	4 287,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	281,01	281,01	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	267,51	267,51	
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4302	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	4 300,00	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	10 300,00	10 300,00	
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4432	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 995,00	321 995,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 980,00	63 980,00	
851			Ochrona zdrowia	22 032 707,00	620 000,00	21 412 707,00
	85111		Szpitala ogólne	21 812 707,00	500 000,00	21 312 707,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 447,00		495 447,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 496 395,00		11 496 395,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 320 865,00		9 320 865,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	
	85195		Pozostała działalność	140 000,00	40 000,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
852			Pomoc Społeczna	30 567 188,90	30 567 188,90	
	85202		Domy pomocy społecznej	26 021 655,00	26 021 655,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026 673,00	14 026 673,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 424,00	838 424,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561 996,00	2 561 996,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 075,00	322 075,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 751,00	85 751,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 308,00	990 308,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 213 861,00	1 213 861,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	176 180,00	176 180,00	
		4260	Zakup energii	1 411 182,00	1 411 182,00	
		4270	Zakup usług remontowych	131 834,00	131 834,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 433 730,00	3 433 730,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 772,00	13 772,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	46 650,00	46 650,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 108,00	464 108,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	63 417,00	63 417,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 027,00	2 027,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	24 800,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	158 517,00	158 517,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	869 244,00	869 244,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 494,00	585 494,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 850,00	39 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 077,00	107 077,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 234,00	15 234,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 672,00	4 672,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 569,00	23 569,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 016,00	36 016,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	15 383,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 051,00	2 051,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 376 599,00	2 376 599,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 980,00	1 568 980,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 168,00	119 168,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 325,00	294 325,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 852,00	41 852,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 196,00	39 196,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 636,00	65 636,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	22 555,00	22 555,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 202,00	164 202,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00	7 370,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 125,00	34 125,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00	19 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	1 259 690,90	1 259 690,90	
		3119	Świadczenia społeczne	16 874,00	16 874,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 017,00	23 017,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 430,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	6 575,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,52	942,52	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 599,00	12 599,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 163,00	100 163,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,38	4 149,38	
		4220	Zakup środków żywności	652 502,00	652 502,00	
		4260	Zakup energii	178 988,00	178 988,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 789,00	21 789,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 371,00	184 371,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	33 160,00	33 160,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 615,00	5 615,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 516,00	16 516,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 326 246,72	24 326 246,72	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	476 991,00	476 991,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 707,00	107 707,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 322,00	92 322,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	276 962,00	276 962,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 144 640,00	1 144 640,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 061,00	607 061,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 750,00	43 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 888,00	117 888,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00	15 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 902,00	60 902,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
		4260	Zakup energii	34 464,00	34 464,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	467,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 147,00	230 147,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	1 482,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	15 245,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	684,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	21 303 902,00	21 303 902,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 990,00	44 990,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 264 732,00	15 264 732,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111 316,00	1 111 316,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894 813,00	2 894 813,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 548,00	414 548,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 423,00	145 423,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 196,00	5 196,00	
		4260	Zakup energii	521 242,00	521 242,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	41 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 560,00	10 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 270,00	317 270,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 596,00	10 596,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 815,00	21 815,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 236,00	381 236,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 869,00	27 869,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 490,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 900,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 146,00	32 146,00	
	85395		Pozostała działalność	1 400 713,72	1 400 713,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 366,00	164 366,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 817,27	250 817,27	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 782,73	46 782,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,00	22 911,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 209,06	55 209,06	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 297,66	10 297,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 627,00	18 627,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	76 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 103,00	41 103,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	67 880,00	67 880,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	576 675,00	576 675,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 354 482,00	9 354 482,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	998 477,00	998 477,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 440,00	21 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	93 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 100,00	
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 780,00	5 780,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	13 170,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 137,00	21 137,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	480 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 050,00	41 050,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	465 148,00	465 148,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	1 006,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 780,00	8 780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	5 701,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	343,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	20 098,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 370,00	335 370,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 490,00	24 490,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 918 473,00	2 918 473,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 701,00	38 701,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000,00	443 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 070,00	360 070,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 200,00	47 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,00	29 800,00	
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 820,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 322,00	100 322,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	5 690,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 930,00	5 930,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 660,00	1 531 660,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 240,00	118 240,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	939 547,00	939 547,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	361 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 027,00	20 027,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	210 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 100,00	21 100,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	96 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 858 666,00	3 858 666,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 370,00	123 370,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 480,00	12 480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 713,00	551 713,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 970,00	59 970,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	660,00	660,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	
		4260	Zakup energii	184 000,00	184 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 663,00	110 663,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	32 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 000,00	1 790 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 000,00	149 000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 776,00	34 776,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 026,00	30 026,00	
	85495		Pozostała działalność	43 395,00	43 395,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 395,00	43 395,00	
855			Rodzina	6 656 237,00	6 656 237,00	
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	3 693 700,00	3 693 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 637,00	2 181 637,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 550,00	345 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 908,00	24 908,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 094,00	176 094,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 054,00	25 054,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652 151,00	652 151,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 676,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 787,00	7 787,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 602,00	246 602,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 913 512,00	2 913 512,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 527 560,00	2 527 560,00	
		3110	Świadczenia społeczne	56 075,00	56 075,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 877,00	329 877,00	
	85595		Pozostała działalność	28 025,00	28 025,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 025,00	6 025,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 130,00	2 282 130,00	98 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 130,00	470 130,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 500,00	257 500,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 300,00	50 300,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 330,00	150 330,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 786 500,00	1 688 500,00	98 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 500,00	1 626 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2023 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00		98 000,00
	92116		Biblioteki	123 500,00	123 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 500,00	123 500,00	
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	
Wydatki ogółem				215 285 145,14	159 307 375,14	55 977 770,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		185 637 046,32
2.	Wydatki		215 285 145,14
3.	Wynik budżetu		- 29 648 098,82
Przychody ogółem:			32 898 098,82
4.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
5.	Spląty udzielonych pożyczek	§ 951	1 058 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	21 481 817,81
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	358 281,01
Rozchody ogółem:			3 250 000,00
8.	Spląty kredytów	§ 992	3 250 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk, Jedlińsk	26 581 616,75	5 952 350,00	5 952 350,00				PZDP
2.	600	60014	6050	3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Wolanów, Zakrzew	6 597 475,54	600 000,00	600 000,00				PZDP
3.	600	60014	6050	3508W Radom-Dąbrowka Podlężna - gmina Zakrzew	1 154 550,00	104 550,00	104 550,00				PZDP
4.	600	60014	6050	3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlinia - gmina Jastrzębia, Pionki	2 059 644,00	244 438,00	244 438,00				PZDP
5.	600	60014	6050	3523W Jedlinia-Sokoły-Pionki ulica Radomska - miasto Pionki	2 155 323,60	233 700,00	233 700,00				PZDP
6.	600	60014	6050	3529W Kiedrzyń-Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 - gmina Skaryszew	779 000,00	750 000,00	750 000,00				PZDP
7.	600	60014	6050	3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica	13 384 042,30	2 100 000,00	2 100 000,00				PZDP
8.	600	60014	6050	3540W Parznice-Skaryszew - gmina Skaryszew	2 105 530,00	332 100,00	332 100,00				PZDP
9.	600	60014	6050	3553W gr. woj.-Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska - gmina Iłża	1 441 620,00	120 000,00	120 000,00				PZDP
10.	600	60014	6050	3554W gr. woj.-Seredzice-Iłża - gmina Iłża	1 250 030,00	198 030,00	198 030,00				PZDP
11.	600	60014	6050	3556W Wierzbica-Zbójów-gr. województwa - gmina Wierzbica	1 241 000,00	169 000,00	169 000,00				PZDP
12.	600	60014	6050	3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec - gmina Wolanów	849 000,00	400 000,00	400 000,00				PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.	600	60014	6050	3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice - gmina Kowala	5 352 300,00	612 300,00	612 300,00				PZDP	
14.	600	60014	6050	3565W Wolanów-Kończyce - gmina Wolanów	2 077 870,93	80 000,00	80 000,00				PZDP	
15.	600	60014	6050	3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew	9 796 998,17	2 630 583,00	2 630 583,00				PZDP	
16.	600	60014	6050	4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała - gmina Kowala	4 010 165,00	3 761 165,00	3 761 165,00				PZDP	
17.	600	60014	6050	Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych	1 088 900,00	688 900,00	688 900,00				PZDP	
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600						18 977 116,00	18 977 116,00					
Ogółem dz. 600						18 977 116,00	18 977 116,00					
18.	710	71095	6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	443 687,64	5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe	
Ogółem dz. 710						5 000,00	5 000,00					
19.	750	75020	6050	Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Starostwo Powiatowe	
20.	750	75020	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 24	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe	
21.	750	75020	6050	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe	
22.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów	750 000,00	700 000,00	700 000,00				Starostwo Powiatowe	

Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania						
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego							
						z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	750	75020	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu	649 625,00	644 865,00	644 865,00				Starostwo Powiatowe
24.	750	75020	6057	Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu	350 000,00	350 000,00				350 000,00	Starostwo Powiatowe
25.	750	75095	6050	Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów, medalu oraz pleczędzy ozdobnych Powiatu Radomskiego	55 200,00	25 200,00	25 200,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 750					1 869 825,00	1 785 065,00	1 435 065,00			350 000,00	
Ogółem dz. 750					1 869 825,00	1 785 065,00	1 435 065,00			350 000,00	
26.	801	80102	6050/ 6370	Budowa amfiteatru, miniobserwatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach	2 922 850,00	2 772 850,00	563 688,00		E. 2 209 162,00		Starostwo Powiatowe
27.	801	80102	6050/ 6370	Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	11 100 000,00	10 552 650,00	5 552 650,00		E. 5 000 000,00		Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801					14 022 850,00	13 325 500,00	6 116 338,00		7 209 162,00		
28.	801	80102	6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach	259 382,00	259 382,00	259 382,00				Starostwo Powiatowe
29.	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 801					374 382,00	374 382,00	374 382,00				
Ogółem dz. 801					14 397 232,00	13 699 882,00	6 490 720,00		7 209 162,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30.	851	85111	6050/ 6370	Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Przytycznej	11 461 171,00	9 816 312,00	495 447,00				Starostwo Powiatowe	
31.	851	85111	6220	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Przytycznej	1 536 000,00	1 536 000,00			E. 9 320 865,00		Starostwo Powiatowe	
32.	851	85111	6220	Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia - etap I	23 857 804,05	244 032,00	244 032,00				Starostwo Powiatowe	
33.	851	85111	6220	Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia - etap II	39 903 843,61	6 325 049,00	6 325 049,00				Starostwo Powiatowe	
34.	851	85111	6220	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach	62 546,57	37 013,00	37 013,00				Starostwo Powiatowe	
35.	851	85111	6220	Budowa kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach	1 826 463,00	85 301,00	85 301,00				Starostwo Powiatowe	
36.	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń w budynku szpitalnym A nad ZOL-em dla potrzeb działu technicznego SPZZOZ-Szpital w Ilży	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży	4 677 167,50	2 769 000,00	2 769 000,00				Starostwo Powiatowe
38.	851	85111	6220	Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4 w Iłży	1 776 800,00	300 000,00	300 000,00				Starostwo Powiatowe
39.	851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 851						21 412 707,00	12 091 842,00		9 320 865,00		
40.	921	92113	6220	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury	100 000,00	98 000,00	98 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 921						98 000,00	98 000,00				
Ogółem dz. 921						98 000,00	98 000,00				
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne						55 977 770,00	39 097 743,00		16 530 027,00	350 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
- D. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- E. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład
- F. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
				1 750 000,00		12 286 924,00
			Nazwa jednostki			
			Wydatki bieżące	1 750 000,00		687 529,00
600	60004					60 000,00
		2320	Powiat Grójceki Powiat Zwoleński			30 000,00 30 000,00
750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			16 000,00
851	85149	2780	SPZZOZ w Pionkach			80 000,00
853	85311					200 029,00
		2310	Gmina Miasta Pionki			107 707,00
			Gmina Miasta Radomia			46 161,00
		2320	Powiat Szydłowiecki			43 083,00
			Powiat Przysuski			3 078,00
921				1 750 000,00		331 500,00
	92105					269 500,00
			Gmina i Miasto Iłża			24 000,00
		2310	Gmina Miasta Pionki			23 500,00
			Gmina Gózd			100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Gmina Przytyk			50 000,00
		2310	Gmina Wierzbica			60 000,00
		2710	Gmina Jedlińsk			6 000,00
			Miasto i Gmina Skaryszew			6 000,00
	92113			1 626 500,00		62 000,00
		2480	Powiatowy Instytut Kultury	1 626 500,00		
		2800	Powiatowy Instytut Kultury			62 000,00
	92116	2480	Powiatowy Instytut Kultury	123 500,00		
			Wydatki majątkowe			11 599 395,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 000,00
851	85111					11 496 395,00
		6220	SPZZOZ - Szpital w Iłży			3 269 000,00
			SPZZOZ w Pionkach			8 227 395,00
921	92113	6220	Powiatowy Instytut Kultury			98 000,00
			Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	276 962,00		3 142 920,00
			Nazwa zadania			
			Wydatki bieżące	276 962,00		3 042 920,00
755	75515	2360	powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej			192 060,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	2360	wspieranie i promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Radomskiego			40 000,00
852						40 000,00
	85205	2360	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii			15 000,00
	85220	2360	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym			6 000,00
			zapewnienie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej			19 000,00
853				276 962,00		
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej - Gmina Iłża (z powiatu radomskiego - 54.707 złotych, Gminy Skaryszew 20.000 złotych, Gminy Miasta Iłża 33.000 złotych)	107 707,00		
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowce Nagórnej - Gmina Zakrzew (z powiatu radomskiego - 15.232 złote, Gminy Zakrzew - 40.161 złotych, Gminy Miasta Radom - 36.928 złotych)	92 321,00		
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - Gmina Wolanów (z powiatu radomskiego - 37.313 złotych, Gminy Wolanów - 33.467 złotych, powiatu szydłowieckiego - 6.154 złote)	76 934,00		
855						2 570 560,00
	85504	2360	organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych			21 000,00
	85510	2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej			2 527 560,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	85595	2360	wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			22 000,00
921	92105	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym			50 300,00
926	92605	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym			150 000,00
			Wydatki majątkowe			100 000,00
851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW			100 000,00
Ogółem				2 026 962,00		15 429 844,00

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2023 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł/		Wydatki /zł/	
	1	2	3	
Rachunki dochodów jednostek budżetowych		188 885,00		188 885,00
z tego:				
Razem dz. 801		15 885,00		15 885,00
1. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach (rozdział 80151)		15 885,00		15 885,00
Razem dz. 854		173 000,00		173 000,00
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (rozdział 85410)		173 000,00		173 000,00

I. Charakterystyka ogólna.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2023 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu i obowiązującą klasyfikację budżetową. Planując budżet wzięto pod uwagę założenia projektu budżetu państwa na 2023 rok określające, iż polityka gospodarcza będzie nakierowana na łagodzenie skutków gospodarczych rosyjskiej agresji na Ukrainę, łagodzenie skutków inflacji, jak również kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto podane przez Ministra Finansów, kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, jak również ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Ujęto także kwoty dotacji na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich faktyczne wykonanie za III kwartały oraz przewidywane w roku bieżącym.

Zaplanowano również w oparciu o udzielone promesy dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16.530.027,00 złotych, które zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych i szpitalu.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W oparciu o ustaloną wielkość dochodów i przychodów powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych dotychczas kredytów oraz odsetki.

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania własne powiatu, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (po wyłączeniu wydatków jednorazowych) zaplanowano przyjmując 10% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przy prognozowanym do budżetu państwa na 2023 rok średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8 %. Należy mieć na uwadze, iż w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 2.090.000 złotych, jak również w jednostkach w trakcie roku powstają oszczędności m.in. na składkach społecznych (absencja pracowników), które po przeniesieniu zabezpieczą ewentualne wyższe wydatki rzeczowe. Wydatki płacowe dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 roku założono wzrost wynagrodzeń średnio o 500 złotych na etat plus wysługa lat (z wyłączeniem nauczycieli). Natomiast w jednostce administracji rządowej Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przyjęto wzrost zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2023 w wysokości 7,8%.

Przygotowany projekt budżetu powiatu na 2023 rok wynosi po stronie dochodów 185.637.046,32 złotych, a po stronie wydatków 215.285.145,14 złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 55.977.770,00 złotych, tj. 26% ogółu wydatków (w tym dotacje na inwestycje stanowią kwotę 11.699.395 złotych, tj. 20,9% wydatków majątkowych).

Zakłada się w przychodach zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 złotych z okresem spłaty 5 lat na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, przy czym należy zauważyć, iż poziom zadłużenia powiatu na koniec grudnia br. wyniesie 3.250.000 złotych, czyli 1,7% planowanych na 2023 rok dochodów.

W przychodach zaplanowano także spłaty udzielonych pożyczek szpitalom w wysokości 1.058.000 złotych, niewprowadzoną nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (z 2021 roku) w kwocie 21.481.817,81 złotych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów ze środków unijnych w wysokości 358.281,01 złotych.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2023 rok zamknie się deficytem na poziomie 29.648.098,82 złotych. Zostanie on pokryty kredytem bankowym w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżką budżetu powiatu z 2021 roku w kwocie 19.289.817,81 złotych i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 358.281,01 złotych.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych dotychczas kredytów przypadające na 2023 rok wynoszą 3.250.000 złotych i będą sfinansowane nadwyżką budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.192.000 złotych i spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 1.058.000 złotych.

Reasumując, przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2023 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny. Najwięcej wydatków Zarząd zaplanował na zadania w zakresie pomocy społecznej tj. ponad 61,5 mln złotych oraz oświatę prawie 55,6 mln złotych. Wydatki majątkowe stanowią ponad 1/4 wydatków ogółem, przy planowanym bezpiecznym poziomie zadłużenia powiatu.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu powiatu założono, jak już wspomniano, w wysokości **185.637.046,32** złotych, tj. 88,9% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W ramach tych dochodów:

- 1/ subwencja ogólna wynosi **86.575.191** złotych, tj. 46,6% dochodów ogółem, z tego:
 - subwencja oświatowa – 35.137.402 złote,
 - subwencja wyrównawcza – 46.988.201 złotych,
 - subwencja równoważąca – 4.449.588 złotych,
- 2/ dotacje celowe **22.066.942,62** złote, tj. 11,9% dochodów ogółem, w tym:
 - z budżetu państwa 10.689.715 złotych, tj. na zadania rządowe 4.389.715 złotych (w tym: z innych powiatów 704.480 złotych) i zadania własne 6.300.000 złotych,
 - z innych powiatów na zadania powierzone 10.799.620 złotych,
 - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 131.628 złotych,
 - z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 445.979,62 złotych,
- 3/ środki z Funduszu Pracy **2.627.885,70** złotych, tj. 1,4% dochodów ogółem,
- 4/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **16.530.027** złotych, tj. 8,9% dochodów ogółem,
- 5/ środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych **139.875** złotych, tj. 0,1% dochodów ogółem,
- 6/ wpływy z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **1.134.785** złotych, tj. 0,6% dochodów ogółem,
- 7/ dochody własne **56.562.340** złotych, tj. 30,5% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2022 o kwotę 971.560 złotych, z tego:

- część oświatowa jest wyższa o 5.696.869 złotych,
- część wyrównawcza jest wyższa o 241.971 złotych,
- część równoważąca jest niższa o 610.400 złotych,
- brak jest natomiast subwencji uzupełniającej, która w roku bieżącym wynosiła 6.300.000 złotych.

Dotacje celowe przyjęto w wielkościach zgodnych z ustaleniami dysponentów. Są one niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 23.402.058,26 złotych, w tym:

- dotacje z budżetu państwa są niższe o 16.344.942,79 złote, z tego na realizację zadań zleconych o 14.762.715,79 złotych, a własnych o 1.582.227 złotych. Wynika to głównie z faktu, że na 2023 rok powiat nie otrzymał dotacji na realizację zadań rządowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i realizację programu „Rodzina 500 plus” w związku z przejęciem tych zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w roku bieżącym powiat otrzymał

- wyższą dotację celową na sfinansowanie zadań własnych bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej, a także otrzymał dotację z rezerwy budżetu państwa na zadanie inwestycyjne realizowane w SPZZOZ w Łży,
- dotacje celowe z innych powiatów na zadania powierzone są wyższe o 174.497 złotych, ponieważ wyższa jest dotacja z Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,
 - nie występują natomiast dotacje z funduszy celowych, które w roku bieżącym wynosiły 1.573.300 złotych i dotacja z budżetu na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach, która w roku 2022 wynosiła 80.000 złotych (środki pozyskiwane w trakcie roku),
 - dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego są niższe o 5.539.333 złote, ponieważ tego rodzaju dotacje na dofinansowanie zadań własnych drogowych oraz w szpitalach są pozyskiwane i wprowadzane do budżetu na przestrzeni roku,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich są niższe o 38.979,47 złotych, w związku z zakończeniem realizacji w 2022 roku projektów oświatowych i planowanym zakończeniem realizacji projektu „Szansa dla Ciebie” w trakcie 2023 roku,

Wpływy z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie 1.134.785 złotych, które w 2022 roku ujęte były w §2320.

Środki z Funduszu Pracy są wyższe o 398.983,04 złote (wielkość dyrektywna), natomiast nie występują środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.172.879,05 złotych, Funduszu Pomocy – 3.469.006 złotych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 98.672,45 złote, z uwagi na fakt, iż dochody te są z reguły pozyskiwane i wprowadzane do budżetu w trakcie roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są wyższe o 11.793.927 złotych, w związku z pozyskaniem na 2023 rok środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację trzech zadań inwestycyjnych.

Niższe o 225.627 złotych są środki przekazywane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (ARiMR) w związku z planowaną wypłatą ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych przez 6 miesięcy 2023 roku zgodnie z decyzjami.

Dochody własne są niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 3.074.531,83 złotych. Założono spadek dochodów głównie z opłat komunikacyjnych, w związku ze zmianą przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i opłat geodezyjnych. Dochody te skalkulowano w oparciu o analizę faktycznego wykonania za trzy kwartały 2022 roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez Ministra Finansów.

Przewidywane wykonanie dochodów przyjęto w wysokości kwot planowanych na 2022 rok (załącznik nr 1 do uzasadnienia). Dochody ogółem na 2023 rok skalkulowano o 23.086.639,55 złotych niżej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Zaplanowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości **42.000** złotych, tj. 280,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z wyższych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano dochody w wysokości **139.875** złotych, tj. 38,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody te pochodzą ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z zaplanowania dochodów na wypłaty ww. ekwiwalentów na 6 miesięcy 2023 roku zgodnie z wydanymi decyzjami.

W dziale **600 - transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości **10.400** złotych, tj. 0,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z odsetek od nieterminowych wpłat należności i kosztów upomnień oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego.

W przewidywanym wykonaniu występują głównie dotacje i środki w łącznej kwocie 8.648.879,05 złotych, w tym: dotacje z tytułu pomocy

finansowej z gmin w kwocie 3.476.000 złotych i środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.172.879,05 złotych na realizację zadań inwestycyjnych, które są wprowadzane do budżetu na przestrzeni roku.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie **339.169** złotych, tj. 92,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 122.000 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 217.169 złotych, w tym z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49.477 złotych, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 25 złotych oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 167.667 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z niższych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano dochody w wysokości **4.058.143** złote, tj. 94,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 1.606.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii (439.000 złotych) i na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1.167.000 złotych) oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 2.452.143 złote, tj. ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych (2.450.430 złotych), 5% wpływów od realizowanych dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego (263 złote), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (1.250 złotych) oraz wpływów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (200 złotych).

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z założenia niższych wpływów z opłat geodezyjnych.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości **1.279.531** złotych, tj. 27,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 153.531 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 1.126.000 złotych. Dochody własne pochodzą z: odsetek od środków na rachunkach bankowych (1.000.000 złotych), najmu pomieszczeń

w budynku Starostwa (76.000 złotych), rozmów telefonicznych od wynajmujących pomieszczenia oraz świadczonych usług poligraficznych (5.000 złotych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki (25.000 złotych) i opłat za karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów (20.000 złotych).

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 4.410.000 złotych.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano dochody w wysokości **86.300** złotych, tj. 4315% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z zaplanowania w tym dziale dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która w roku bieżącym realizowana była w dziale 750 – administracja publiczna.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano dochody w kwocie **396.000** złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody w kwocie **32.151.150** złotych, tj. 78,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (27.794.465 złotych) i 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu (721.565 złotych), opłat komunikacyjnych za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych na szybę i tablice oraz pozwoleń czasowych (1.986.250 złotych), opłat za wydawanie prawa jazdy (500.000 złotych), opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym (1.048.870 złotych), opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach publicznych, opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz za przewozy regularne i przewozy specjalne, koncesje i licencje na wykonywanie

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (100.000 złotych).

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z niższych wpływów z opłaty komunikacyjnej w związku ze zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano dochody w kwocie **86.575.191** złotych, czyli w 98,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), która jest ustalana dla powiatu przez Ministra Finansów.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **7.395.035** złotych, tj. 5716,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w kwocie 7.209.162 złote oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 185.873 złote. Dochody własne pochodzą z: najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 135.660 złotych, wynajmu pokoi gościnnych w internacie i wynajmu autokaru na wycieczki szkolne, wpłat za ogrzewanie Muzeum Regionalnego w Iłży oraz z wpływów za wykonane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych usługi w kwocie 30.100 złotych, z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów przeprowadzanych egzaminów zawodowych w kwocie 11.600 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.413 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7.100 złotych.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż na 2023 rok zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.209.162 złote.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano dochody w wysokości **9.320.865** złotych, tj. 52,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej”.

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z braku dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, niepełnoletnich pensjonariuszy domów pomocy społecznej

i dzieci przebywające w domach dziecka w kwocie 14.583.505 złotych, w związku z przejęciem tego zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w przewidywanym wykonaniu występują dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 1.750.000 złotych i z rezerwy budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.060.155 złotych, które zostały wprowadzone do budżetu na przestrzeni roku.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano dochody w wysokości **25.836.838,90** złotych, tj. 119,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 6.300.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej, w kwocie 839.244 złote z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance i w kwocie 82.872,90 złote z dotacji na realizację projektu unijnego „Szansa dla Ciebie”. Pozostała kwota 18.614.722 złote to dochody własne, które pochodzą głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (15.042.118 złotych), ze sprzedaży usług m.in. w zakresie żywienia, pralniczych i księgowości przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach (3.533.944 złote), odsetek od środków na rachunkach bankowych (34.500 złotych), umowy dzierżawy gruntów rolnych w kwocie (600 złotych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS oraz z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (3.560 złotych).

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż na 2023 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży usług w związku z powstaniem nowej jednostki – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych. Ponadto zaplanowano wyższe wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. Niższe są natomiast dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości **15.418.342,42** złote, tj. 111,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych i środków w kwocie 15.066.880,42 złotych, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.144.640 złotych (z tego: przekazane przez Wojewodę 440.160 złotych i przez powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania

o niepełnosprawności 704.480 złotych), z budżetu Miasta Radomia w kwocie 10.756.538 złotych na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z dotacji na realizację projektu unijnego pn. „Interwencje” w kwocie 363.106,72 złotych, z Gminy Iłża w kwocie 33.000 złotych i Gminy Skaryszew w kwocie 20.000 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, z Gminy Wolanów w kwocie 33.467 złotych i powiatu szydłowieckiego w kwocie 6.154 złote na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gminy Zakrzew w kwocie 40.161 złotych i Gminy Miasta Radomia w kwocie 36.928 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej i Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 5.000 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2.627.885,70 złotych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 351.462 złote to dochody własne, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań PFRON (120.000 złotych), z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty powierzające prace cudzoziemcom (181.800 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (10.000 złotych), zastępstwa prawnego oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (37.500 złotych), zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zastępstwa prawnego (1.364 złote) i 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (798 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższej dotacji z Miasta Radomia na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy i dotacji na realizację projektu unijnego, a także wyższych środków z Funduszu Pracy.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **239.918** złotych, tj. 169,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanek przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, opłat za wyżywienie wychowanków w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, opłat za posiłki od uczniów i pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach (231.480 złotych), wpływów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (6.188 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (1.300 złotych) oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (950 złotych).

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z zaplanowania wyższych dochodów z opłat za posiłki w związku ze wzrostem liczby uczniów i pracowników korzystających z wyżywienia.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano dochody w wysokości **2.298.288** złotych, tj. 97,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z wpływów z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu w kwocie 668.160 złotych i utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 466.625 złotych. Pozostała kwota 1.163.503 złote to dochody własne, które pochodzą z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (797.465 złotych) i rodzinach zastępczych (366.038 złotych).

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z braku dotacji z budżetu państwa na obsługę zadań rządowych tj. programu „Rodzina 500 plus” w związku z przejęciem wypłaty tego świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie **50.000** złotych, tj. 32,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, a przeznaczone zostaną na opracowanie aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla Powiatu Radomskiego w kwocie 10.000 złotych (§4300) oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 40.000 złotych (§4390) - dział 900, rozdział 90095.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, iż w roku bieżącym pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 98.672,45 złote.

Planowane dochody budżetowe w układzie tabelarycznym zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 1.

III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na rok 2023 Zarząd Powiatu zaplanował w wysokości **215.285.145,14** złotych, tj. 83,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę 55.977.770 złotych, w tym: dotacje na inwestycje 11.699.395 złotych, z tego dla: samorządu województwa mazowieckiego 5.000 złotych, Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu 100.000 złotych, Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży 98.000 złotych i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej 11.496.395 złotych.

Wydatki majątkowe założono w działach: 600 - transport i łączność – 18.977.116 złotych, 710 - działalność usługowa – 5.000 złotych, 750 - administracja publiczna – 1.785.065 złotych, 801 - oświata i wychowanie – 13.699.882 złote, 851- ochrona zdrowia – 21.412.707 złotych, 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98.000 złotych.

We wszystkich jednostkach budżetowych wydatki na wynagrodzenia osobowe dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Założono wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio po 500 złotych plus dodatek za wysługę lat na każdy etat wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2023 roku z wyłączeniem nauczycieli oraz jednostki administracji rządowej (PINB – 7,8%), natomiast w pozostałych wydatkach przyjęto 10%-wy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego po wyłączeniu z bazy wydatków jednorazowych.

Wydatki finansowane dotacjami/środkami z budżetu państwa, sektora samorządowego i funduszy utrzymano na poziomie przyznanych dotacji/środków, zachowując zgodność ich przeznaczenia.

W poszczególnych działach budżetowych wydatki zaplanowano następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **42.000** złotych, tj. 280,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami oraz działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w 2023 roku zaplanowano sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **462.825** złotych, tj. 68,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie:

- nadzoru nad gospodarką leśną – 322.950 złotych,
- gospodarki leśnej – 139.875 złotych.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną finansowany jest nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule.

W zakresie gospodarki leśnej finansowane są wypłaty ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych za zalesienia wykonane w 2003 roku. Są one finansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (do wysokości faktycznych stawek).

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu zaplanowania wypłaty ww. ekwiwalentów przez 6 miesięcy 2023 roku zgodnie z wydanymi decyzjami.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie **26.352.116** złotych, tj. 51,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rozbudowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz organizację publicznego transportu zbiorowego. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 18.977.116 złotych na realizację zadań inwestycyjnych określonych szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych drogowych na 2023 rok obejmuje:

- 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk, Jedlińsk - rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej 350913W, gmina Przytyk - odcinek długości 2100,65 m,
- 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Wolanów, Zakrzew - przebudowa drogi powiatowej I etap, gmina Zakrzew - odcinek długości ok. 250 m,
- 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna, gmina Zakrzew – odcinek długości ok. 1400 m,
- 3518W Woła Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia - gmina Jastrzębia, Pionki – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu mostowego na rzece Radomce wraz z rozbudową drogi powiatowej, gmina Jastrzębia – odcinek długości ok. 540 m i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego, gmina Pionki,
- 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki, ulica Radomska – miasto Pionki - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej, ul. Radomska w m. Pionki – odcinek długości ok. 2900 m,
- 3529W Kiedrzyn-Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 – gmina Skaryszew – przebudowa drogi powiatowej, gmina Skaryszew – odcinek długości 116 m,
- 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica – rozbudowa drogi powiatowej (od m. Gębarzów do skrzyżowania z drogą

- powiatową 3542W), gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica - odcinek długości 7737 m,
- 3540W Parznice-Skaryszew – gmina Skaryszew – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej (od miejscowości Gębarzów do drogi wojewódzkiej nr 733), gmina Skaryszew – odcinek długości ok. 6200 m,
 - 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny–Pastwiska – gmina Iłża – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika w m. Jasieniec Iłżecki Nowy, gmina Iłża – odcinek długości ok. 1900 m,
 - 3554W gr. woj. – Seredzice-Iłża – gmina Iłża – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej, gmina Iłża – odcinek długości ok. 2500 m,
 - 3556W Wierzbica-Zbijów-gr. województwa – gmina Wierzbica – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej, gmina Wierzbica – odcinek długości ok. 3700 m,
 - 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec – gmina Wolanów – rozbudowa drogi powiatowej, gmina Wolanów – odcinek długości 314 m,
 - 3564W Radom–Augustów–Kowala–Parznice – gmina Kowala – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w m. Augustów, gmina Kowala – odcinek długości ok. 680 m i rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala - na terenie Gminy Kowala,
 - 3565W Wolanów-Kończyce, gmina Wolanów – opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego, gmina Wolanów,
 - 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew - rozbudowa drogi powiatowej (od skrzyżowania z drogą powiatową 3505W do skrzyżowania z drogą krajową nr 12), gmina Wolanów, Zakrzew - odcinek długości 4253,48 m. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała - gmina Kowala – rozbudowa drogi powiatowej (od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową 3557W), gmina Kowala – odcinek długości 2522,90 m. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych – odszkodowania.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 7.315.000 złotych, z czego:

- remonty dróg, tj. odnowy nawierzchni, remonty cząstkowe i remonty obiektów mostowych i przepustów oraz bieżące utrzymanie dróg – 4.100.000 złotych,

- zakup materiałów drogowych (sól, piach, znaki drogowe, kruszywo, cement, emulsja asfaltowa) i zimowe utrzymanie dróg – 1.071.000 złotych,
- mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy i rowów dróg powiatowych, sprzątanie ulic, oznakowanie poziome dróg, regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i pozostałe usługi (pomiaru ruchu drogowego, wycinka drzew, badania laboratoryjne) – 1.600.000 złotych,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez powiat radomski pod rozbudowę dróg powiatowych – 500.000 złotych,
- ubezpieczenie jednostki od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na drogach powiatowych, składka roczna na konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty za wody roztopowe i opadowe oraz opłaty za wypisy i wyrisy działek zajętych pod rozbudowę dróg – 44.000 złotych.

Natomiast na powierzenie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Zwoleńskiemu i Grójeckiemu zaplanowano 60.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane były zadania przy udziale środków zewnętrznych głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rezerwy subwencji ogólnej i pomocy finansowej pozyskanej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych wprowadzanych do budżetu na przestrzeni roku.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **144.193** złote, tj. 34,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach wydatków w tym dziale finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne).

Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 122.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), w tym 40.102 złote na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi (0,5 etatu). Natomiast na realizację zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami kwota 22.193 złote.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat w wyższej kwocie (ze środków własnych powiatu) realizował wydatki na zadania własne z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz zadanie inwestycyjne.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **3.533.767** złotych, tj. 203,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.606.000 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 148.679 złotych,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla 3 pracowników w wymiarze 2,8 etatu realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji w kwocie 290.321 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.167.000 złotych.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.927.767 złotych, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.000 złotych i przeznaczone są na sfinansowanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, a wydatki bieżące wynoszą 1.922.767 złotych i przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża i Skaryszew oraz sfinansowanie umowy zlecenie dla zewnętrznego inspektora kontroli oceny wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z pochodnymi.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2023 rok zaplanowano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew i wyższe wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża.

W dziale **730 – szkolnictwo wyższe i nauka** zaplanowano wydatki w kwocie **224.000** złotych, tj. 78,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na wypłatę stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej o kierunku lekarskim w kwocie 120.000 złotych i o kierunku pielęgniarstwo w kwocie 104.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z zaplanowania wypłaty stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego do czerwca 2023 roku.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **35.267.688** złotych, tj. 103,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 1.785.065 złotych stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 33.482.623 złote.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 153.531 złotych, tj. do wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody na

wynagrodzenia pracowników wydziału finansowego wraz z pochodnymi realizujących te zadania (1,5 etatu), sfinansowanie usług pocztowych oraz zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 33.329.092 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- działalności i funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 938.623 złote,
- promocji powiatu, w tym materiały promocyjne i reklamowe, świadczenie usług promocyjnych w wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych i internecie dotyczących działalności powiatu, nagrody na konkursy objęte patronatem Starosty w kwocie 399.697 złotych,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 4.383.154 złote,
- utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego w kwocie 25.084.009 złotych, w tym pracowników wydziału geodezji realizujących zadania wynikające z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 2.301.464 złote,
- utrzymania stanowisk pracy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.507.609 złotych,
- sfinansowanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w kwocie 16.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zaplanowania w tym dziale na 2023 rok wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy nowopowstałej jednostki Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, wyższych wydatków na zadania inwestycyjne, jak również podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie **87.180 złotych**, tj. 3113,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu. Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 86.300 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej. Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 880 złotych na sfinansowanie kosztów akcji kurierskiej oraz kontroli problemowych z zakresu obronności.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że na 2023 rok w dziale tym zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która w roku bieżącym finansowana była w dziale 750 – administracja publiczna.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **484.085** złotych, tj. 11,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 73.760 złotych, tj. między innymi zakup nagród dla szkół i laureatów konkursów organizowanych w ramach ww. programu, wykonanie broszury informacyjnej, elementów odblaskowych, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radomskiego oraz zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych,
- zasilenia Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup materiałów w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń w kwocie 20.000 złotych,
- zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w miesiącu styczniu w obiektach na terenie powiatu radomskiego w kwocie 388.275 złotych,
- szkolenia pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.550 złotych,
- przeglądu zespołu radiowo – masztowego działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody w kwocie 500 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat realizuje wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie **396.000** złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na realizację zadań rządowych z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

W dziale **757 - obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie **632.814** złotych, tj. 186,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. Ponadto nie planuje się wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia, ponieważ w listopadzie bieżącego roku wygasa zawarta dotychczas umowa.

Znaczny wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że do kalkulacji odsetek przyjęto wyższą stopę WIBOR.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie **2.090.000** złotych na wydatki związane z realizacją zadań publicznych przez powiat oraz rezerwy celowe w kwocie **3.760.000** złotych, z tego:

- 350.000 złotych stanowi rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 2.910.000 złotych na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli, z uwagi na fakt, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym, arkusze organizacyjne szkół zatwierdzone są do końca sierpnia 2023 roku i rzeczywiste potrzeby na ostatnie 4 miesiące przyszłego roku znane będą po dokonaniu naboru na nowy rok szkolny,
- 500.000 złotych na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek podległych powiatowi.

Łączna kwota rezerw wynosi **5.850.000** złotych.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **46.291.485,52** złotych, tj. 138,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 13.699.882 złote stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 32.591.603,52 złote.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie sześciu jednostek, tj.:

- Liceum Ogólnokształcącego w Iłży,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Zespołu Szkół w Pionkach im. J. Śniadeckiego, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,
- Zespołu Szkół w Pionkach, Aleje Lipowe 23,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne

w łącznej kwocie 31.961.652 złote. W ramach tej kwoty zabezpieczono wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki kształcenia nauczycieli w kwocie 136.350 złotych,
- nagrody dla dyrektorów (nauczycieli) w kwocie 77.640 złotych (wraz z pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 4.287 złotych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych w kwocie 321.995 złotych,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 51.131 złotych,
- realizację projektu unijnego pn. „You Have No Right To Bully Me” w kwocie 38.548,52 złotych, który jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: subwencja oświatowa w kwocie 27.301.762 złote, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.209.162 złote, przychody na realizację projektu unijnego w kwocie 8.281,01 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 11.772.280,51 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z podwyżek wynagrodzeń, wzrostu zatrudnienia w Zespołach Szkół w Pionkach i Chwałowicach oraz Liceum Ogólnokształcącym w Iłży w związku z większą liczbą uczniów, wyższych wydatków na zadania inwestycyjne oraz wzrostu cen energii.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie **22.032.707** złotych, tj. 40,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 21.412.707 złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” – 9.816.312 złotych (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.320.865 złotych i wkład własny na zakup pierwszego wyposażenia – 300.000 złotych) i dotacje dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” w kwocie 100.000 złotych (na podstawie ustawy o działalności leczniczej) i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 11.496.395 złotych, w tym dla:

- SPZZOZ w Pionkach w łącznej kwocie 8.227.395 złotych, w tym na:
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I – 244.032 złote (wykonanie przyłącza energetycznego podstawowego i rezerwowego przez PGE Dystrybucja SA),
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II – 6.325.049 złotych,

- „Budowę kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach” – 85.301 złotych,
- „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach” – 37.013 złotych,
- „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” – 1.536.000 złotych,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w łącznej kwocie 3.269.000 złotych, w tym na:
 - „Przebudowę pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii, pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży” – 2.769.000 złotych,
 - „Modernizację kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży” – 300.000 złotych,
 - „Przebudowę pomieszczeń w budynku szpitalnym A nad ZOL-em dla potrzeb działu technicznego SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 200.000 złotych.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 620.000 złotych, z tego na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 500.000 złotych,
- realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023” w kwocie 80.000 złotych,
- wspieranie i promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Radomskiego w kwocie 40.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym w dziale tym finansowane były zadania rządowe w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, niepełnoletnich pensjonariuszy domów pomocy społecznej i dzieci przebywające w domach dziecka, które od 2023 roku będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w wyższej kwocie realizowane były zadania inwestycyjne, w tym II etap modernizacji SPZZOZ w Pionkach dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie **30.567.188,90** złotych, tj. 107,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- funkcjonowania domów pomocy społecznej w: Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy w kwocie 26.021.655 złotych,
- utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.376.599 złotych,
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 869.244 złote, w tym: 839.244 złote w ramach dotacji celowej

- na zadania rządowe i 30.000 złotych ze środków własnych powiatu (na usługę ponadstandardową dowozu uczestników do placówki),
- działalności Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1.143.428 złotych,
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.000 złotych (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego), z tego na:
 - promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii w kwocie 15.000 złotych,
 - realizację programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 6.000 złotych,
 - świadczenia usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 19.000 złotych,
 - realizacji przez PCPR projektu unijnego „Szansa dla Ciebie” kwocie 99.746,90 złotych,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w kwocie 16.516 złotych.

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.300.000 złotych, zadań zleconych w kwocie 839.244 złote, dotacją na realizację projektu unijnego w kwocie 82.872,90 złote i dochodami własnymi powiatu w kwocie 23.345.072 złote.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników średnio 500 złotych na etat oraz dodatkowych dla pielęgniarek średnio 300 złotych na etat wraz z pochodnymi, powstania z dniem 1 stycznia 2023 roku Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach oraz wyższych wydatków na zakup energii i środków żywności.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości **24.326.246,72** złotych, tj. 107,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zadania rządowe i własne.

Zadaniem rządowym jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na które zaplanowano wydatki w kwocie 1.144.640 złotych.

W ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na:

- sfinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 21.303.902 złote,

- dofinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w kwocie 997.607 złotych,
- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu projektu unijnego „Interwencje” w kwocie 363.106,72 złotych,
- sfinansowania opłat za miesiąc grudzień za odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów stałych, dystrybucję oraz zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w kwocie 40.000 złotych.

W ramach realizowanych zadań własnych w tym dziale zaplanowano również dotacje:

- na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 92.322 złote, w tym dla: Gminy Miasta Radomia 46.161 złotych, powiatu szydłowieckiego 43.083 złote i powiatu przysuskiego 3.078 złotych,
- dla Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach w kwocie 107.707 złotych,
- dla Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Gmina Iłża w kwocie 107.707 złotych,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gmina Wolanów w kwocie 76.934 złote,
- dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Do celu” im. Św. Brata Alberta w Radomiu na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, Gmina Zakrzew w kwocie 92.321 złotych.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.144.640 złotych, dotacja z budżetu Miasta Radomia w kwocie 10.793.466 złotych, środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.627.885,70 złotych, dotacja na realizację projektu unijnego w kwocie 363.106,72 złotych, dotacja z powiatu szydłowieckiego w kwocie 6.154 złote, Gminy Wolanów w kwocie 33.467 złotych, Gminy Zakrzew w kwocie 40.161 złotych, Gminy Skaryszew w kwocie 20.000 złotych, Gminy Iłża w kwocie 33.000 złotych i Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 5.000 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 9.259.366,30 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zabezpieczenia skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń planowanych na 2023 rok, utworzenia z dniem 1 stycznia 2023 roku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz wyższych wydatków na realizację projektu unijnego, opłat za energię elektryczną i gaz.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **9.354.482** złote, co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 3.853.296 złotych,
- poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach oraz poradni przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach w łącznej kwocie 2.913.879 złotych,
- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w kwocie 938.917 złotych,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 997.037 złotych.

Powyższe kwoty uwzględniają również wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- stypendia Starosty Radomskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu radomskiego, którzy wyróżniają się najlepszymi wynikami w nauce lub wybitnymi osiągnięciami w kwocie 96.000 złotych,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki dokształcania nauczycieli w kwocie 34.776 złotych,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach w kwocie 464.141 złotych,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 13.041 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 43.395 złotych.

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa w kwocie 7.835.640 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 1.518.842 złote.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z zabezpieczenia funkcjonowania przez cały 2023 rok poradni przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach utworzonej we wrześniu 2022 roku, podwyżek wynagrodzeń oraz wzrostu cen energii.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie **6.656.237** złotych, tj. 101,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.699.725 złotych,
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.913.512 złotych,

- wspierania rodziny w kwocie 43.000 złotych.

W ramach rodzin zastępczych finansowana jest:

- wypłata świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dorosłych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 2.187.662 złote,
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, szkoleniami, badaniami medycyny pracy, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, podróżami służbowymi oraz odpisem na ZFŚS i PPK, wynagrodzenie wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, rodzinnego domu dziecka, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz osób przeprowadzających badania psychologiczne dla kandydatów dla nowo powstałych rodzin zastępczych i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej w kwocie 1.242.398 złotych,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w trybie interwencyjnym na terenie innego powiatu w kwocie 500 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 246.102 złote,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług na organizację zabawy mikołajkowej, dnia dziecka i wigilii oraz na zajęcia terapii zajęciowej dla grup wsparcia, posiedzenia zespołu ds. oceny sytuacji dziecka i służących promowaniu zastępczego rodzicielstwa w kwocie 23.063 złote.

W ramach działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych finansowane jest:

- utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 2.527.560 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na mocy zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 326.477 złotych,
- wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 56.075 złotych,
- koszty pobytu dzieci z powiatu radomskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w kwocie 3.400 złotych,

W ramach wspierania rodziny finansowana jest:

- organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 21.000 złotych,
- wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka w kwocie 22.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z podwyżek wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i wyższych kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zabezpieczenia skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie **50.000** złotych, tj. 23,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki te przeznaczone są na opracowanie aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla Powiatu Radomskiego w kwocie 10.000 złotych oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 40.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż w roku bieżącym realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Radomiu” i sporządzany jest rejestr osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **2.380.130** złotych, tj. 115,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 98.000 złotych stanowią wydatki majątkowe na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury”.

W ramach wydatków bieżących założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 257.500 złotych,
- na wspieranie zadań w zakresie kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 50.300 złotych, w tym 10.060 złotych na tzw. „małe granty”,
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej określonej odrębną uchwałą Rady Powiatu w kwocie 12.000 złotych, w tym dla: Miasta i Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na Skaryszewski Jarmark Koński – Koncert „Estrada Folkloru” – 6.000 złotych i Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na „Widowisko obrzędowe - Ścięcie Śmierci – Jedlińskie Zapusty” – 6.000 złotych,
- na udzielenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 1.750.000 złotych, w tym działalność powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 123.500 złotych,

- na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 62.000 złotych, w tym na realizację zadania pn. „Wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd” i utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” w kwocie 22.000 złotych oraz zadania pn. „Powiatowy Dzień Edukacji” w kwocie 40.000 złotych.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 150.330 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2023 rok zaplanowano wyższe wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w związku z wyższymi kosztami bieżącej działalności jednostki oraz wyższe wydatki inwestycyjne.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **150.000** złotych, tj. 2,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, w tym 30.000 złotych na tzw. „małe granty”.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” w ramach programu „Sportowa Polska – Edycja 2021” i zadanie bieżące pn. „Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach” w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowią kwotę 358.281,01 złotych, w tym projekt unijny pn. „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu” – 350.000 złotych i „You Have No Right To Bully Me” – 8.281,01 złotych.

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody pochodzące z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zaplanowane zostały w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 50.000 złotych i przeznaczone zostaną na opracowanie aktualizacji Programu

Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla Powiatu Radomskiego w kwocie 10.000 złotych (§4300) oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 40.000 złotych (§4390) - dział 900, rozdział 90095.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16.530.027 złotych zaplanowane zostały w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne, §6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.209.162 złote i dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.320.865 złotych. Ww. dochody przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w:

- dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne, §6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.209.162 złote, w tym: zadanie pn. „Budowa amfiteatru, miniobserwatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach” w kwocie 2.209.162 złote i „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 5.000.000 złotych,
- dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – szpitale ogólne, §6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.320.865 złotych na zadanie pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej”.

Dane tabelaryczne obrazujące wielkości wydatków budżetowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 2, a w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022 załącznik nr 2 do uzasadnienia, przychody i rozchody budżetu tabela nr 3, zadania inwestycyjne w roku 2023 tabela nr 4, dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

IV. Rachunki dochodów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wydzielone rachunki dochodów są utworzone przy 2-ch jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach głównym źródłem dochodów są wpłaty wpisowe słuchaczy oraz dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach wydatków finansowane są koszty zakupu materiałów i wyposażenia, opłaty za zakupy materiału siewnego i paliwa, drobne naprawy sprzętu oraz koszty wywozu nieczystości stałych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach źródłem dochodów są wpłaty uczniów mieszkających w internacie za pobyt i całodienne wyżywienie oraz wpływy z tytułu najmu autokaru. Wydatki natomiast przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków, wyposażenia, materiałów do przeprowadzania drobnych remontów, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości.

Na 2023 rok zarówno dochody, jak i wydatki wydzielonych rachunków dochodów zakłada się w łącznej kwocie 188.885 złotych.

Szczegółowe dane liczbowe planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gajewski

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	42 000,00	280,0%
020	Leśnictwo	365 502,00	139 875,00	38,3%
600	Transport i łączność	8 648 879,05	10 400,00	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 959,00	339 169,00	92,7%
710	Działalność usługowa	4 302 324,00	4 058 143,00	94,3%
750	Administracja publiczna	4 731 824,06	1 279 531,00	27,0%
752	Obrona narodowa	2 000,00	86 300,00	4315,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 502 105,00	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 766 138,20	32 151 150,00	78,9%
758	Różne rozliczenia	87 605 016,00	86 575 191,00	98,8%
801	Oświata i wychowanie	129 358,35	7 395 035,00	5716,7%
851	Ochrona zdrowia	17 916 695,57	9 320 865,00	52,0%
852	Pomoc społeczna	21 545 166,85	25 836 838,90	119,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 818 248,34	15 418 342,42	111,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 688,00	239 918,00	169,3%
855	Rodzina	2 356 379,00	2 298 288,00	97,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 102,45	50 000,00	32,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna	1 843 300,00	-	-
Ogółem		208 723 685,87	185 637 046,32	88,9%

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	42 000,00	280,0%
020	Leśnictwo	675 993,00	462 825,00	68,5%
600	Transport i łączność	51 395 925,05	26 352 116,00	51,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 064,00	144 193,00	34,3%
710	Działalność usługowa	1 735 490,38	3 533 767,00	203,6%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	287 000,00	224 000,00	78,0%
750	Administracja publiczna	34 032 411,06	35 267 688,00	103,6%
752	Obrona narodowa	2 800,00	87 180,00	3113,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 317 635,00	484 085,00	11,2%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	340 185,00	632 814,00	186,0%
758	Różne rozliczenia	1 848 371,00	5 850 000,00	316,5%
801	Oświata i wychowanie	33 316 658,22	46 291 485,52	138,9%
851	Ochrona zdrowia	55 119 030,11	22 032 707,00	40,0%
852	Pomoc społeczna	28 404 170,35	30 567 188,90	107,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 580 591,68	24 326 246,72	107,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 132 796,00	9 354 482,00	102,4%
855	Rodzina	6 587 472,00	6 656 237,00	101,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 872,45	50 000,00	23,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 300,00	2 380 130,00	115,6%
926	Kultura fizyczna	5 229 551,00	150 000,00	2,9%
Ogółem		258 104 316,30	215 285 145,14	83,4%