



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2023 r.

Poz. 801

UCHWAŁA NR LVI/393/2022 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) art. 239, 242 ust. 1 art. 243 art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) **Rada Powiatu w Ostrołęce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **167 998 580,92 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 77 618 138,55 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 90 380 442,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **185 538 580,92 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 74 396 198,55 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 111 142 382,37 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a do uchwały.

2. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 1b i 2 b do uchwały.

3. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową, zgodnie z załącznikami Nr 1c i 2c do uchwały.

4. Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,

5. Uchwala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

6. Uchwala się plan dochodów pochodzących z wpływów za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1 300 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 1 300 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

7. Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **155 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 140 000,00 zł,
 - utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2023 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów – 15 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **17 540 000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21 000 000,00 zł**, które pochodzą z emisji obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 460 000,00 zł**, na wykup wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 17 540 000,00 zł,
- 3) emisji obligacji na wykup wyemitowanych obligacji – w kwocie 3 460 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywaniem zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonania 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, o którym, mowa w art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
020			Leśnictwo	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 000,00
600			Transport i łączność	2 359 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 159 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 159 688,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 859,00
		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	1 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
710			Działalność usługowa	2 531 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 667 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
	71015		Nadzór budowlany	864 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
750			Administracja publiczna	90 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 633,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
752			Obrona narodowa	81 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 608 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 012 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 596 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 293 998,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 631,00
758			Różne rozliczenia	45 981 836,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 861 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 861 023,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 303 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 303 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 467 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 467 201,00
801			Oświata i wychowanie	386 265,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 265,11
	80195		Pozostała działalność	386 265,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 265,11
		2051	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	386 265,11
852			Pomoc społeczna	631 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	628 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 202,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 691,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 134 489,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	918 840,44
855			Rodzina	1 777 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 214 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 237,00
		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	448 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 391,00
		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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				77 618 138,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 265,11

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
600			Transport i łączność	69 166 942,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 166 942,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 553 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 113 442,37
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40 000 000,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	370 000,00
758			Różne rozliczenia	18 622 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 622 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 622 500,00
926			Kultura fizyczna	791 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	791 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	791 000,00
majątkowe razem:				90 380 442,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				167 998 580,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				386 265,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat na 2023 r.

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
710			Działalność usługowa	1 231 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
	71015		Nadzór budowlany	864 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 000,00
750			Administracja publiczna	47 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 633,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 633,00
752			Obrona narodowa	42 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
852			Pomoc społeczna	631 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	628 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 840,00
Razem:				2 571 588,00

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Załącznik Nr 1b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
600			Transport i łączność	10 053 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 053 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 553 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 149,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 149,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00
855			Rodzina	1 299 628,00
	85508		Rodziny zastępcze	766 237,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 237,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	533 391,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 391,00
Razem:				13 828 277,00

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową na 2023 r.

Załącznik Nr 1c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	38 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 600,00
Razem:				38 600,00

Załącznik Nr 1d

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2023 rok**

w zł

Dział	Rozdział	par.	T r e ś ć	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	210 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	210 000,00	70 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	3 158,00	3 000,00	158,00
	71015		Nadzór budowlany	3 158,00	3 000,00	158,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	158,00	0,00	158,00
853			społecznej	3 648,00	3 466,00	182,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 648,00	3 466,00	182,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 466,00	3 466,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	182,00	0,00	182,00
			Ogółem	286 806,00	216 466,00	70 340,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 208 630,00	207 350,00	109 350,00	0,00	109 350,00	80 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 001 280,00	2 001 280,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 010 630,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 280,00	2 001 280,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 280,00	2 001 280,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				185 538 580,92	74 396 198,55	65 605 009,44	47 981 755,00	17 623 254,44	2 530 576,00	3 174 348,00	386 265,11	0,00	2 700 000,00	111 142 382,37	111 142 382,37	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat na 2023 r.

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 899,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 231 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	864 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	416 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
750			Administracja publiczna	47 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00
752			Obrona narodowa	42 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
852			Pomoc społeczna	631 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	628 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
Razem:				2 571 588,00

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Załącznik Nr 2b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 425 134,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 425 134,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 353 500,00
750			Administracja publiczna	747,00
	75095		Pozostała działalność	747,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 536,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,00
		4220	Zakup środków żywności	286,00
		4260	Zakup energii	29 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 014,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 018,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 795,00
855			Rodzina	1 393 652,00
	85508		Rodziny zastępcze	860 261,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 468,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	533 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 577,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:			14 110 069,00

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową na 2023 r.

Załącznik Nr 2c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	38 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
Razem:				38 600,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018-2025	2019-2025	124 643 224,00	1 743 224,00	49 200 000,00	0,00	9 200 000,00	40 000 000,00	A	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim w ramach RFRD	2019-2023	19 757 356,00	14 339 070,00	5 418 286,00	0,00	4 035 786,00	1 382 500,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis	2020-2023	767 643,00	268 676,00	498 967,00	298 967,00	0,00	200 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboz)	2020-2023	755 220,00	159 900,00	595 320,00	415 320,00	0,00	180 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	2020-2024	2 679 401,00	1 429 401,00	650 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki	2020-2023	2 290 680,00	2 245 785,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
7.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2023	1 000 000,00	131 000,00	869 000,00	500 000,00	0,00	369 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
8.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowości Zabiele do miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2024	7 254 607,00	468 756,00	5 699 680,00	0,00	0,00	5 428 680,00	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										271 000,00	B		

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakuła	2021-2023	1 027 686,00	645 636,00	382 050,00	284 050,00	0,00	98 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa	2021-2023	385 399,00	315 399,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2023	6 874 192,00	872 062,00	6 002 130,00	0,00	1 384 130,00	3 500 000,00	C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										1 118 000,00	B		
12.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2021-2024	20 989 844,00	383 760,00	8 392 219,00	116 617,00	650 602,00	7 125 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										500 000,00	B		
13.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówek - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach RFRD	2022-2023	8 337 409,94	6 669 927,94	1 667 482,00	0,00	1 069 482,00	598 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2023	360 000,00	90 000,00	270 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
15.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Lyse w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022-2024	17 567 718,00	331 453,00	14 394 762,37	0,00	0,00	710 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										13 684 762,37	D		
16.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka	2022-2024	914 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadziłdo na terenie gmin Lelis i Kadziłdo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	15 784 211,00	0,00	8 286 711,00	789 211,00	0,00	7 497 500,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
18.	600 60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	8 500 000,00	0,00	4 450 000,00	450 000,00	0,00	4 000 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap II	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	73 000,00	0,00	27 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
22.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Razem inwestycje drogowe					241 088 590,94	30 094 049,94	108 456 502,37	4 027 060,00	16 340 000,00	88 089 442,37		0,00	
23.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2025	7 340 000,00	786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
24.	854 85495	6050	Rozbudowa budynku ZSP w Myszyniu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyniu, ul. Dzieci Polskich 5	2022-2023	74 000,00	14 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
25.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap II	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	801 80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych - wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na remont/przebudowę budynku ZSP w Baranowie, Goworowie, Myszyncu i Troszynie	2023	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
27.	926 92601	6050	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022-2023	2 001 280,00	0,00	2 001 280,00	10 280,00	1 200 000,00	791 000,00	F	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
			Razem pozostałe inwestycje budowlane		10 014 880,00	800 530,00	2 660 880,00	669 880,00	1 200 000,00	791 000,00	0,00	
			OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE		251 103 470,94	30 894 579,94	111 117 382,37	4 696 940,00	17 540 000,00	88 880 442,37	0,00	
28.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem zakupy inwestycyjne		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		251 128 470,94	30 894 579,94	111 142 382,37	4 721 940,00	17 540 000,00	88 880 442,37	0,00	

A	dotacje z budżetu państwa	40 000 000,00
B	pomoc finansowa gmin	6 553 500,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 800 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 113 442,37
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	18 622 500,00
F	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	791 000,00

Załącznik Nr 4

**Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2023 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dotacje	1 942 724,00	0,00	587 852,00	2 530 576,00
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	281 792,00	281 792,00
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	71 634,00	71 634,00
750	75095	2330	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd	0,00	0,00	747,00	747,00
853	85311	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	0,00	0,00	15 387,00	15 387,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	94 024,00	94 024,00
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	1 942 724,00	0,00	306 060,00	2 248 784,00
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	881 404,00	0,00	0,00	881 404,00
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	0,00	92 320,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		167 998 580,92
2.	Planowane wydatki		185 538 580,92
3.	Wynik		-17 540 000,00
Przychody ogółem:			21 000 000,00
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	21 000 000,00
3.	zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
5.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
6.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	905	0,00
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	0,00
Rozchody ogółem:			3 460 000,00
z tego na:			
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 460 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00