



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 8999

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023
Nr XLI/290/22
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 239 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), art. 12 ust.5 i ust.8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

Rada Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023 w wysokości **90 502 717 zł** w tym:

- dochody bieżące **76 125 217 zł**,
- dochody majątkowe **14 377 500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023 w wysokości **109 942 641 zł** w tym:

- wydatki bieżące **80 622 894 zł**,
- wydatki majątkowe **29 319 747 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **19 439 924 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **10 709 570 zł**, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – **6 976 607 zł**, w tym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 900 000 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku – 6 076 607,20, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – **403 747 zł**, w tym dotacja na program ERASMUS – 180 744 zł, dotacja na grant „Cyfrowy Powiat” – 204 147 zł, dotacja na projekt unijny realizowane w szkołach powiatowych – 18 856 zł oraz z planowanego kredytu – **1 350 000 zł**.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie **19 889 924 zł** oraz ustala się rozchody budżetu w kwocie **450 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się dochody, dotacje i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje i wydatki budżetu związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na projekty z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane przez Powiat Tatrzański zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **500 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **1 040 000 zł** na

następujące wydatki :

- zadania w zakresie oświaty w wysokości **500 000 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w kwocie **400 000 zł**.
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140 000 zł**

§ 10. Ustala się roczny limit dla :

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 500 000zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych do kwoty 1 800 000 zł

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
- 2) Dokonywania 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 oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym obsługę budżetu Powiatu,
- 6) Udzielania pożyczek w 2023 roku do kwoty 1 000 000 zł.
- 7) Udzielania poręczeń i gwarancji w 2023 roku do kwoty 1 000 000 zł.
- 8) Dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego

mgr inż. Edward Tybor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/290/22

Rady Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa - treść | Kwota w złotych | | |
|----|-------|----------|------|--|------------------------------|---|------------------|
| 1 | 010 | 01095 | 2110 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 286 | | |
| | | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>7 286</u> | | |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | 7 286 | | |
| | | | | z tego | | | |
| | | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 286 | | |
| 2 | 020 | 02001 | 2110 | Leśnictwo | 3 763 | | |
| | | | | <u>Gospodarka leśna</u> | <u>3 763</u> | | |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | 3 763 | | |
| | | | | z tego | | | |
| | | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 763 | | |
| 3 | 600 | 60004 | 2170 | Transport i łączność | 13 741 040 | | |
| | | | | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>1 750 248</u> | | |
| | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | <i>Dochody bieżące</i> | 1 750 248 |
| | | | | | | z tego | |
| | | | | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 750 248 |
| | | 60014 | 0750 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>11 990 600</u> | | |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | 2 395 600 | | |
| | | | | z tego | | | |
| | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 395 600 | | |
| | | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 9 595 000 | | |
| | | | | z tego: | | | |
| | | 60095 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 595 000 | | |
| | | | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>192</u> | |
| | | | | w tym: | | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|--|--|
| | | | Dochody bieżące z tego: 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 192 192 |
| 4 | 700 | <u>70005</u> | Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: Dochody bieżące z tego 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe z tego: 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 884 989 <u>4 884 989</u> 1 479 989 136 39 800 409 000 1 031 053 3 405 000 3 405 000 |
| 5 | 710 | <u>71012</u> | Działalność usługowa <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: Dochody bieżące z tego 0830 Wpływy z usług 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 594 704 <u>1 658 134</u> 1 658 134 1 450 000 208 134 |
| | | <u>71015</u> | <u>Nadzór budowlany</u> w tym: Dochody bieżące z tego 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | <u>1 936 570</u> 1 936 570 1 933 938 2 632 |
| 6 | 750 | <u>75011</u> | Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: Dochody bieżące z tego | 87 322 <u>17 322</u> 17 322 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|------|--|-------------------------|
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 322 |
| | | <u>75020</u> | | <u>Starostwa powiatowe</u> | <u>70 000</u> |
| | | | | w tym: | |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>70 000</i> |
| | | | | z tego | |
| | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 |
| 7 | 752 | | | Obrona narodowa | 71 244 |
| | | <u>75212</u> | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>600</u> |
| | | | | w tym: | |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>600</i> |
| | | | | z tego | |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600 |
| | | <u>75224</u> | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>70 644</u> |
| | | | | w tym: | |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>70 644</i> |
| | | | | z tego | |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 800 |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 32 844 |
| 8 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 586 097 |
| | | <u>75411</u> | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>7 586 097</u> |
| | | | | w tym: | |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>7 586 097</i> |
| | | | | z tego | |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 584 781 |
| | | | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 316 |
| 9 | 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 |
| | | <u>75515</u> | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>198 000</u> |
| | | | | w tym: | |
| | | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>198 000</i> |
| | | | | z tego | |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000 |

| | | | | |
|---------------------|-------|-------|---|-------------------|
| 10 | 756 | 75618 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 430 254 |
| | | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>1 450 000</u> |
| | | | w tym: Dochody bieżące | 1 450 000 |
| | | | z tego | |
| | | | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 300 000 |
| | | | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 150 000 |
| | | 75622 | <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>13 980 254</u> |
| | | | w tym: Dochody bieżące | 13 980 254 |
| | | | z tego | |
| | | | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 997 635 |
| | | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 982 619 |
| 11 | 758 | 75801 | Różne rozliczenia | 35 081 847 |
| | | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</u> | <u>27 247 329</u> |
| | | | w tym: Dochody bieżące | 27 247 329 |
| | | | z tego | |
| | | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 247 329 |
| | | 75803 | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u> | <u>7 105 839</u> |
| | | | w tym: Dochody bieżące | 7 105 839 |
| | | | z tego | |
| | | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 105 839 |
| | | 75832 | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u> | <u>728 679</u> |
| | | | w tym: Dochody bieżące | 728 679 |
| | | | z tego | |
| | | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 728 679 |
| 12 | 801 | 80115 | Oświata i wychowanie | 1 710 655 |
| | | | <u>Technika</u> | <u>1 416 850</u> |
| | | | w tym Dochody bieżące | 39 350 |
| | | | z tego | |
| | | | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 850 |
| | | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 400 |
| | | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 100 |
| 0830 Wpływy z usług | 5 000 | | | |
| | | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | |

| | | | | |
|----|-----|--------------|--|--|
| | | | 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe z tego: 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 000 1 377 500 1 377 500 |
| | | <u>80120</u> | <u>Licea ogólnokształcące</u> w tym Dochody bieżące z tego 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Wpływy z różnych dochodów 0970 Wpływy z różnych dochodów | <u>106 415</u> 106 415 100 100 71 515 34 700 |
| | | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym Dochody bieżące z tego 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <u>187 390</u> 187 390 59 400 |
| | | | <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 127 990 127 990 |
| 13 | 851 | <u>85156</u> | Ochrona zdrowia <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> w tym: Dochody bieżące z tego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000 <u>50 000</u> 50 000 50 000 |
| 14 | 852 | <u>85202</u> | Pomoc społeczna <u>Domy pomocy społecznej</u> w tym: Dochody bieżące z tego 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów | 5 809 355 <u>5 409 265</u> 5 409 265 4 119 984 500 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|--|---|
| | | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 288 781 |
| | | <u>85205</u> | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> | <u>400 000</u> <i>400 000</i> |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 000 |
| | | <u>85220</u> | | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> | <u>90</u> <i>90</i> |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 |
| 15 | 853 | <u>85333</u> | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <u>Powiatowe urzędy pracy</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> | 20 800 <u>20 800</u> 20 800 |
| | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 800 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000 |
| 16 | 854 | <u>85406</u> | | Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne</u> w tym <i>Dochody bieżące</i> | 79 105 <u>150</u> 150 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 |
| | | <u>85407</u> | | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> w tym <i>Dochody bieżące</i> | <u>150</u> 150 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 |
| | | <u>85410</u> | | <u>Internaty i bursy szkolne</u> w tym <i>Dochody bieżące</i> | <u>78 805</u> 78 805 |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 805 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000 |
| 17 | 855 | <u>85508</u> | | Rodzina <u>Rodziny zastępcze</u> | 2 075 756 <u>797 895</u> |

| | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|---|---|
| | | | w tym: <i>Dochody bieżące</i> z tego | 797 895 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 6 000 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 67 380 |
| | | 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 | 724 515 |
| | | <u>85510</u> | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> z tego | <u>1 277 861</u> 1 277 861 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 040 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 96 691 |
| | | 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 | 1 173 130 |
| 18 | 900 | <u>90019</u> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> w tym <i>Dochody bieżące</i> z tego | 70 500 <u>70 500</u> 70 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 500 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 90 502 717 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/290/22

Rady Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023

| Lp | Dz | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota w | | |
|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | 010 | <u>01095</u> | Rolnictwo i łowiectwo | 7 286 | | |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>7 286</u> | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 7 286 | | |
| | | | z tego: | | | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 7 286 | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 286 | | |
| 2 | 020 | <u>02001</u> | Leśnictwo | 153 763 | | |
| | | | <u>Gospodarka leśna</u> | <u>23 763</u> | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 23 763 | | |
| | | | z tego: | | | |
| | | | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 23 763 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 763 |
| | | <u>02002</u> | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> | <u>130 000</u> | | |
| | | | | | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 130 000 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 130 000 | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 000 | | |
| 3 | 600 | <u>60004</u> | Transport i łączność | 22 923 540 | | |
| | | | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>2 050 248</u> | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 2 050 248 | | |
| | | | z tego: | | | |
| | | | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 2 050 248 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 050 248 |
| | | <u>60014</u> | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>20 873 100</u> | | |
| | | | | | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 2 500 000 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 2 300 000 | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 300 000 | | |
| | | | <i>Dotacja na zadania bieżące</i> | 200 000 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 18 373 100 | | |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 18 373 100 | | |
| | | <u>60095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>192</u> | | |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|--|-------------------|
| | | | w tym: Wydatki bieżące | 192 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 192 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 192 |
| 4 | 700 | <u>70005</u> | Gospodarka mieszkaniowa | 4 709 000 |
| | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>4 709 000</u> |
| | | | w tym: Wydatki bieżące | 1 304 000 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 1 304 000 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 539 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 765 000 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 405 000 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 3 405 000 |
| 5 | 710 | <u>71012</u> | Działalność usługowa | 5 025 938 |
| | | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>3 092 000</u> |
| | | | w tym: Wydatki bieżące | 2 892 000 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 2 890 000 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 150 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 740 000 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000 |
| | | | Wydatki majątkowe | 200 000 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 200 000 |
| | | <u>71015</u> | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>1 933 938</u> |
| | | | w tym: Wydatki bieżące | 1 933 938 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 1 931 938 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 710 105 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221 833 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000 |
| 6 | 750 | <u>75011</u> | Administracja publiczna | 17 875 076 |
| | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>241 322</u> |
| | | | w tym: Wydatki bieżące | 241 322 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 241 322 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 322 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 |
| | | <u>75019</u> | <u>Rady powiatów</u> | <u>470 000</u> |
| | | | w tym: Wydatki bieżące | 470 000 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 40 000 |

| | | | |
|---|--------------|--|-------------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 430 000 |
| | <u>75020</u> | <u>Starostwa powiatowe</u> | <u>13 650 254</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 10 546 107 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>10 516 107</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 200 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 316 107 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 30 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 104 147 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 3 104 147 |
| | | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i> | 204 147 |
| | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>265 000</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 265 000 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>265 000</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000 |
| | <u>75085</u> | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>1 763 500</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 1 763 500 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>1 760 000</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 600 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 000 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 500 |
| | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 485 000</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 1 485 000 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>1 485 000</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 460 000 |
| 7 | 752 | Obrona narodowa | 71 244 |
| | <u>75212</u> | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>600</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 600 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>600</i> |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 |
| | <u>75224</u> | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>70 644</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 70 644 |

| | | | | |
|----|-----|-------|---|--|
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 644 48 844 21 800 |
| 8 | 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: Wydatki bieżące | 7 599 781 <u>7 584 781</u> 7 584 781 |
| | | 75421 | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>Zarządzanie kryzysowe</u> w tym: Wydatki bieżące | 7 310 781 6 909 025 401 756 274 000 <u>15 000</u> 15 000 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 15 000 |
| 9 | 755 | 75515 | Wymiar sprawiedliwości <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: Wydatki bieżące | 198 000 <u>198 000</u> 198 000 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Dotacja na zadania bieżące</i> | 71 940 12 100 59 840 126 060 |
| 10 | 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u> w tym: Wydatki bieżące | 80 000 <u>80 000</u> 80 000 |
| | | | w tym: <i>Wydatki na obsługę długu JST</i> | 80 000 |
| 11 | 758 | 75818 | Różne rozliczenia <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: Wydatki bieżące | 1 540 000 <u>1 540 000</u> 1 540 000 |
| | | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań rezerwa ogólna rezerwa celowa | 1 540 000 1 540 000 500 000 1 040 000 |
| 12 | 801 | 80115 | Oświata i wychowanie <u>Technika</u> | 27 869 883 <u>16 181 480</u> |

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| | | w tym: Wydatki bieżące | 12 653 980 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>12 613 600</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 313 600 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 000 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>40 380</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 3 527 500 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>3 527 500</i> |
| | <u>80117</u> | <u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> | <u>4 311 600</u> |
| | | w tym | |
| | | Wydatki bieżące | 4 311 600 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>2 670 000</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 370 000 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 600</i> |
| | | <i>Dotacja na zadania bieżące</i> | <i>1 637 000</i> |
| | <u>80120</u> | <u>Licea ogólnokształcące</u> | <u>6 062 400</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 5 812 400 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>4 860 000</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 300 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 560 000 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>10 400</i> |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>942 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 250 000 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>250 000</i> |
| | <u>80140</u> | <u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u> | <u>70 000</u> |
| | | w tym | |
| | | Wydatki bieżące | 70 000 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>70 000</i> |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000 |
| | <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>92 500</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 92 500 |
| | | w tym: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>92 500</i> |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 500 |

| | | | |
|----|-----|---|--|
| | | <p><u>80152</u> <u>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u></p> <p>w tym: Wydatki bieżące 556 859</p> <p>w tym: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> <i>556 859</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>417 000</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>139 859</i></p> <p><u>80195</u> <u>Pozostała działalność</u> 595 044</p> <p>w tym: Wydatki bieżące 595 044</p> <p>z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> <i>340 000</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>54 000</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>286 000</i> <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i> <i>255 044</i></p> | <p>556 859</p> <p>556 859</p> <p>595 044</p> <p>595 044</p> <p>340 000</p> <p>54 000</p> <p>286 000</p> <p>255 044</p> |
| 13 | 851 | <p><u>85156</u> Ochrona zdrowia</p> <p><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrow.</u></p> <p>w tym: Wydatki bieżące 50 000</p> <p>z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> <i>50 000</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>50 000</i></p> | <p>50 000</p> <p>50 000</p> <p>50 000</p> <p>50 000</p> |
| 14 | 852 | <p><u>85202</u> Pomoc społeczna</p> <p><u>Domy Pomocy Społecznej</u></p> <p>w tym: Wydatki bieżące 5 809 355</p> <p>z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> <i>4 746 720</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>3 625 320</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>1 121 400</i> <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>1 047 135</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>15 500</i></p> <p>Wydatki majątkowe 200 000</p> <p><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>200 000</i></p> <p><u>85205</u> <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> 400 000</p> <p>w tym: Wydatki bieżące 400 000</p> <p>z tego:</p> | <p>7 409 855</p> <p>6 009 355</p> <p>5 809 355</p> <p>4 746 720</p> <p>3 625 320</p> <p>1 121 400</p> <p>1 047 135</p> <p>15 500</p> <p>200 000</p> <p>200 000</p> <p>400 000</p> <p>400 000</p> |

| | | | |
|-----------|--------------|--|--|
| | | <p><i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <p><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p> | <p>399 000</p> <p>338 000</p> <p>61 000</p> <p>1 000</p> |
| | <u>85218</u> | <p><u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u></p> <p>w tym:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> | <p>699 500</p> <p>699 500</p> |
| | <u>85220</u> | <p><i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <p><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p> <p><u>Jednostki specjalist.poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u></p> <p>w tym:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> | <p>695 000</p> <p>590 000</p> <p>105 000</p> <p>4 500</p> <p>301 000</p> <p>301 000</p> |
| | | <p><i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <p><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p> | <p>300 000</p> <p>240 000</p> <p>60 000</p> <p>1 000</p> |
| 15 | 853 | <p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> | 1 924 183 |
| | <u>85311</u> | <p><u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.</u></p> <p>w tym:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> | <p>206 183</p> <p>206 183</p> |
| | <u>85321</u> | <p><u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u></p> <p>w tym:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> | <p>206 183</p> <p>15 000</p> <p>15 000</p> |
| | | <p><i>Dotacje na zadania bieżące</i></p> <p><i>Dotacje na zadania bieżące</i></p> | <p>15 000</p> <p>15 000</p> |
| | <u>85333</u> | <p><u>Powiatowe urzędy pracy</u></p> <p>w tym:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> | <p>1 703 000</p> <p>1 703 000</p> |
| | | <p><i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <p><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p> | <p>1 700 000</p> <p>1 400 000</p> <p>300 000</p> <p>3 000</p> |
| 16 | 854 | <p>Edukacyjna opieka wychowawcza</p> | 6 861 792 |
| | <u>85404</u> | <p><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></p> <p>w tym:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> | <p>175 639</p> <p>175 639</p> |
| | | <p><i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <p>39 805</p> <p>38 130</p> |

| | | | |
|--|--------------|---|------------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 675 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 135 834 |
| | <u>85406</u> | <u>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</u> | <u>1 257 600</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 1 257 600 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 1 255 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 150 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 000 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 0 |
| | <u>85407</u> | <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> | 2 600 |
| | | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> | <u>1 428 000</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 1 378 000 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 1 300 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 130 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 000 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 75 000 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 50 000 |
| | <u>85410</u> | <u>Internaty i bursy szkolne</u> | <u>991 500</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 841 500 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 840 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 590 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 150 000 |
| | <u>85416</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> | <u>80 000</u> |
| | | w tym | |
| | | Wydatki bieżące | 80 000 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 80 000 |
| | <u>85419</u> | <u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u> | <u>2 872 053</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 2 872 053 |
| | | z tego: | |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 2 872 053 |
| | <u>85446</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>15 000</u> |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące | 15 000 |
| | | z tego: | |

| | | | | |
|----|-----|--------------|---|------------------|
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 15 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 |
| | | <u>85495</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>42 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące | 42 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 42 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 000 |
| 17 | 855 | | Rodzina | 5 233 800 |
| | | <u>85508</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>2 670 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące | 2 670 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 900 000 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 780 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 400 000 |
| | | | <i>Dotacja na zadania bieżące</i> | 370 000 |
| | | <u>85510</u> | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> | <u>2 553 800</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące | 2 493 800 |
| | | | z tego: | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 1 876 700 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 313 100 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 563 600 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 117 100 |
| | | | <i>Dotacja na zadania bieżące</i> | 500 000 |
| | | | Wydatki majątkowe | 60 000 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 60 000 |
| | | <u>85595</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>10 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące | 10 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 10 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 |
| 18 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 500 |
| | | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>70 500</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące | 70 500 |
| | | | z tego: | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 70 500 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 500 |
| 19 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 319 000 |
| | | <u>92105</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>72 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | Wydatki bieżące | 72 000 |
| | | | z tego: | |

| | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|---|--------------------|
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>67 000</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <i>7 000</i> |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>60 000</i> |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 000</i> |
| | | <u>92114</u> | <u>Pozostałe instytucje kultury</u> | <u>160 000</u> |
| | | | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące | 160 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>160 000</i> |
| | | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>87 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | Wydatki bieżące | 87 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>87 000</i> |
| 20 | 926 | | Kultura fizyczna | 20 000 |
| | | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>20 000</u> |
| | | | w tym | |
| | | | Wydatki bieżące | 20 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>20 000</i> |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>20 000</i> |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 109 942 641 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/290/22

Rady Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tatrzańskiego w roku 2023

| Lp. | Treść | | KWOTA |
|------------|---|------------|--------------------|
| I | DOCHODY OGÓŁEM | | 90 502 717 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | | 109 942 641 |
| III | WYNIK - deficyt | | -19 439 924 |
| IV | PRZYCHODY BUDŻETU: | | 19 889 924 |
| | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (FDS-784 866, RFIL-2 809 946.) | 905 | |
| | Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o któr | 906 | 403 747 |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 976 607 |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym (planowany kredyt) | 952 | 1 800 000 |
| | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 10 709 570 |
| V | ROZCHODY BUDŻETU: | | 450 000 |
| | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 450 000 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/290/22

Rady Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**I. DOTACJE**

| Lp | Nazwa | Dział | Rozdział | § | Kwota |
|----------|--|------------|--------------|------|------------------|
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 7 286 |
| | <u>Pozostała działalność</u> | | <u>01095</u> | | <u>7 286</u> |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | | | <i>7 286</i> |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 7 286 |
| 2 | Leśnictwo | 020 | | | 3 763 |
| | <u>Gospodarka leśna</u> | | <u>02001</u> | | <u>3 763</u> |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | | | <i>3 763</i> |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 3 763 |
| 3 | Transport i łączność | 600 | | | 192 |
| | <u>Pozostała działalność</u> | | <u>60095</u> | | <u>192</u> |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | | | <i>192</i> |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 192 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 409 000 |
| | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | <u>70005</u> | | <u>409 000</u> |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | | | <i>409 000</i> |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 409 000 |
| 5 | Działalność usługowa | 710 | | | 2 142 072 |
| | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | | <u>71012</u> | | <u>208 134</u> |
| | w tym: | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------|--------------|--|---|
| | <u>Dochody bieżące</u> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | <u>208 134</u> |
| | <u>Nadzór budowlany</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | <u>71015</u> | | <u>1 933 938</u> <i>1 933 938</i> 1 933 938 |
| 6 | Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 750 | <u>75011</u> | | 17 322 <u>17 322</u> <i>17 322</i> 17 322 |
| 7 | Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 752 | <u>75212</u> | | 38 400 <u>600</u> <i>600</i> 600 |
| | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | <u>75224</u> | | <u>37 800</u> <i>37 800</i> 37 800 |
| 8 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 754 | <u>75411</u> | | 7 584 781 <u>7 584 781</u> <i>7 584 781</i> 7 584 781 |
| 9 | Wymiar sprawiedliwości <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: | 755 | <u>75515</u> | | 198 000 <u>198 000</u> |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------------|------|--|
| | <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 198 000 198 000 |
| 10 | Pomoc społeczna <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: <i>Dochody bieżące</i> w tym: Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 852 | <u>85205</u> | 2110 | 400 000 <u>400 000</u> 400 000 400 000 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | | 10 800 816 |

II WYDATKI

| Lp | Nazwa | Dział | Rozdział | Kwota |
|----------|---|------------|--------------|--|
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> w tym : Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 010 | <u>01095</u> | 7 286 <u>7 286</u> 7 286 7 286 7 286 |
| 2 | Leśnictwo <u>Gospodarka leśna</u> w tym : Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 020 | <u>02001</u> | 3 763 <u>3 763</u> 3 763 3 763 3 763 |
| 3 | Transport i łączność <u>Pozostała działalność</u> w tym : Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600 | <u>60095</u> | 192 192 192 192 192 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym : Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 | <u>70005</u> | 409 000 <u>409 000</u> 409 000 409 000 239 000 |

| | | | | |
|----------|---|------------|--------------|------------------|
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 170 000 |
| 5 | Działalność usługowa | 710 | | 2 142 072 |
| | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | | <u>71012</u> | <u>208 134</u> |
| | w tym : | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 208 134 |
| | z tego: | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | | | <i>208 134</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | <i>108 134</i> |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | <i>0</i> |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | <i>100 000</i> |
| | <u>Nadzór budowlany</u> | | <u>71015</u> | <u>1 933 938</u> |
| | w tym : | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 1 933 938 |
| | z tego: | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | | | <i>1 931 938</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | <i>1 710 105</i> |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | <i>221 833</i> |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | <i>2 000</i> |
| 6 | Administracja publiczna | 750 | | 17 322 |
| | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | | <u>75011</u> | <u>17 322</u> |
| | w tym : | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 17 322 |
| | z tego: | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | | | <i>17 322</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | <i>17 322</i> |
| 7 | Obrona narodowa | 752 | | 38 400 |
| | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | | <u>75212</u> | <u>600</u> |
| | w tym : | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 600 |
| | z tego: | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | | | <i>600</i> |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | <i>600</i> |
| | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | | <u>75224</u> | <u>37 800</u> |
| | w tym : | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 37 800 |
| | z tego: | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | | | <i>37 800</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | <i>16 000</i> |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | <i>21 800</i> |
| 8 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 7 584 781 |
| | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | | <u>75411</u> | <u>7 584 781</u> |
| | w tym : | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 7 584 781 |
| | z tego: | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | | | <i>7 310 781</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | <i>6 909 025</i> |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | <i>401 756</i> |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | <i>274 000</i> |
| 9 | Wymiar sprawiedliwości | 755 | | 198 000 |
| | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | | <u>75515</u> | <u>198 000</u> |

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------------|---|
| | w tym : Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Dotacja na zadania bieżące</i> | | | 198 000 71 940 12 100 59 840 126 060 |
| 10 | Pomoc społeczna <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym : Wydatki bieżące z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 852 | <u>85205</u> | 400 000 400 000 400 000 399 000 338 000 61 000 1 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 10 800 816 |

III Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom

| Lp | Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody budżetu | Udział Powiatu | Kwota ogółem |
|-----------------------|---|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 3 110 000 | 1 031 053 | 4 141 053 |
| | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | <u>70005</u> | <u>3 110 000</u> | <u>1 031 053</u> | <u>4 141 053</u> |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | | | 30 000 | 10 000 | 40 000 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 2 700 000 | 900 000 | 3 600 000 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 190 000 | 63 333 | 253 333 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 80 000 | 26 667 | 106 667 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 80 000 | 26 667 | 106 667 |
| | Wpłaty z pozostałych odsetek | | | 10 000 | 3 333 | 13 333 |
| | Wpłaty z różnych dochodów | | | 20 000 | 1 053 | 21 053 |
| 2 | Działalność usługowa | 710 | | 50 000 | 2 632 | 52 632 |
| | <u>Nadzór budowlany</u> | | <u>71015</u> | <u>50 000</u> | <u>2 632</u> | <u>52 632</u> |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 50 000 | 2 632 | 52 632 |
| 3 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 25 000 | 1 316 | 26 316 |
| | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | | <u>75411</u> | <u>25 000</u> | <u>1 316</u> | <u>26 316</u> |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 13 000 | 684 | 13 684 |
| | Wpłaty z różnych dochodów | | | 12 000 | 632 | 12 632 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 3 185 000 | 1 035 000 | 4 220 000 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/290/22

Rady Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje i wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej

I. DOTACJE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-----------------------|----------|------|---|---------------|
| 752 | 75224 | 2120 | Obrona narodowa | 32 844 |
| | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>32 844</u> |
| | | | w tym: <i>Dochody bieżące</i> | 32 844 |
| | | | w tym: Dotacja celowa otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 32 844 |
| 801 | 80195 | 2120 | Oświata i wychowanie | 59 400 |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>59 400</u> |
| | | | w tym: <i>Dochody bieżące</i> | 59 400 |
| | | | w tym: Dotacja celowa otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 59 400 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 92 244 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-----------------------|----------|--|---------------------------|
| 752 | 75224 | Obrona narodowa | 32 844 |
| | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>32 844</u> |
| | | w tym : Wydatki bieżące | 32 844 |
| | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 844 32 844 |
| 801 | 80195 | Oświata i wychowanie | 59 400 |
| | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>59 400</u> |
| | | w tym : Wydatki bieżące | 59 400 |
| | | z tego: <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 400 54 000 5 400 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 92 244 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/290/22

Rady Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

| Lp | Nazwa - treść | Dział | Rozdział | Kwota w złotych |
|------------|--|------------|--------------|-------------------|
| I | Transport i łączność | 600 | | 18 373 100 |
| | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | | <u>60014</u> | <u>18 373 100</u> |
| 1 | Modernizacja dróg powiatowych | | | 1 020 000 |
| 2 | Przebudowa drogi z rozbudową obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków- Bukowina Tatrzańska | | | 2 233 000 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich od km 0+471 do km 0+822 w m. Zakopane | | | 3 036 000 |
| 4 | Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Nowe Bystre (chodnik, odwodnienie) | | | 250 000 |
| 5 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb oraz 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów w m. Bustryk | | | 350 000 |
| 6 | Wykonanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko (odcinek Łysa Polana - Palenica Białczańska) m. Brzegi" | | | 250 000 |
| 7 | Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w Sierockim (chodnik, odwodnienie) | | | 246 000 |
| 8 | Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1647K i nr 1650K - Wierch Olczański (rondo)" wraz z wykupem gruntów | | | 570 000 |
| 9 | Wykonanie koncepcji rozbudowy drogi nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów (Potok Wojtyczków) | | | 60 000 |
| 10 | Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska w m. Gliczarów Górny (chodnik) | | | 258 300 |
| 11 | Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin w m. Ząb (chodnik) | | | 196 800 |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera - I etap od km 0+076,50 do km 2+180,10 w m. Zakopane | | | 4 958 000 |
| 13 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana - Morskie Oko | | | 1 515 000 |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera - 2 odcinki (wkład własny) | | | 3 430 000 |
| II | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 3 405 000 |
| | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | <u>70005</u> | <u>3 405 000</u> |
| 1 | Zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelisku przy ul. Strzelców Podhalańskich 44 (zamiana z Gminą Kościelisko) | | | 3 405 000 |
| III | Działalność usługowa | 710 | | 200 000 |
| | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | | <u>71012</u> | <u>200 000</u> |
| 1 | Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem | | | 200 000 |

| | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|-------------------|
| IV | Administracja publiczna | 750 | | 3 104 147 |
| | <u>Starostwo Powiatowe</u> | | <u>75020</u> | <u>3 104 147</u> |
| 1 | Montaż instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na terenie Starostwa Powiatowego w Zakopanem. | | | 500 000 |
| 2 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego | | | 1 900 000 |
| 3 | Dokumentacja projektowa i wykonawcza modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem związana z dostosowaniem do spełnienia wymagań p.poż i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | | | 300 000 |
| 4 | Dokumentacja projektowa i wykonawcza przebudowa ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych na terenie Starostwa Powiatowego w Zakopanem związana z dostosowaniem do spełnienia wymagań p.poż i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | | | 100 000 |
| 5 | Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach programu "Cyfrowy Powiat" | | | 204 147 |
| 6 | Zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania | | | 100 000 |
| V | Oświata i wychowanie | 801 | | 3 777 500 |
| | <u>Technika</u> | | <u>80115</u> | <u>3 527 500</u> |
| 1 | Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji c.o. oraz instalacji wod-kan w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych - II etap | | | 810 000 |
| 2 | Budowa kładki pieszko-jezdnej na potoku Młyniska wraz z dojazdami przy Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem | | | 1 377 500 |
| 3 | Modernizacja pracowni komputerowych: 56 stanowisk + 3 stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych | | | 530 000 |
| 4 | Modernizacja boiska szkolnego przy ZSB | | | 810 000 |
| | <u>Licea ogólnokształcące</u> | | <u>80120</u> | <u>250 000</u> |
| | Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego | | | 250 000 |
| VI | Pomoc społeczna | 852 | | 200 000 |
| | <u>Domy pomocy społecznej</u> | | <u>85202</u> | <u>200 000</u> |
| | Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej | | | 200 000 |
| VII | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 200 000 |
| | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> | | <u>85407</u> | <u>50 000</u> |
| | Modernizacja budynku TCK "Jutrzenka" | | | 50 000 |
| | <u>Internaty i bursy szkolne</u> | | <u>85410</u> | <u>150 000</u> |
| 1 | Modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych | | | 150 000 |
| VIII | Rodzina | 855 | | 60 000 |
| | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> | | <u>85510</u> | <u>60 000</u> |
| | Modernizacja budynku "Tatrogród" | | | 60 000 |
| | OGÓLEM | | | 29 319 747 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/290/22

Rady Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tatrzańskiego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finan.publicznych |
|-------|----------|--|---|--|---|
| 600 | 60014 | Transport i łączność | | 200 000 | |
| | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | <u>200 000</u> | 200 000 |
| 755 | 75515 | Wymiar sprawiedliwości | | | 126 060 |
| | | <u>Nieodpłatana pomoc prawna</u> | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym podmiotom | | <u>126 060</u> 126 060 |
| 801 | 80117 | Oświata i wychowanie | | | 2 579 000 |
| | | <u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> | dotacje podmiotowe | | <u>1 637 000</u> 1 637 000 |
| | | <u>Licea Ogólnokształcące</u> | dotacje podmiotowe | | <u>942 000</u> 942 000 |
| 852 | 85202 | Pomoc społeczna | | | 1 047 135 |
| | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym podmiotom | | <u>1 047 135</u> 1 047 135 |
| 853 | 85311 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 21 155 | 200 028 |
| | | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym podmiotom | <u>6 155</u> | <u>200 028</u> 200 028 |
| | 85321 | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym JST na podstawie porozumień (umów) | 6 155 | |
| | | | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym JST na podstawie porozumień (umów) | <u>15 000</u> | 15 000 |
| 854 | 85404 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 75 000 | 3 007 887 |
| | | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | dotacje podmiotowe | | <u>135 834</u> 135 834 |
| | | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym JST na podstawie porozumień (umów) | <u>75 000</u> | 75 000 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--|---|----------------------------------|------------------|
| | <u>85419</u> | <u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u> | | | <u>2 872 053</u> |
| | | | dotacje podmiotowe | | <u>2 872 053</u> |
| 855 | 85508 | Rodzina <u>Rodziny zastępcze</u> | | 870 000 <u>370 000</u> | |
| | | | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym JST na podstawie porozumień (umów) | 370 000 | |
| | <u>85510</u> | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> | | <u>500 000</u> | |
| | | | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym JST na podstawie porozumień (umów) | 500 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 247 000 | |
| | <u>92114</u> | <u>Pozostałe instytucje kultury</u> | | <u>160 000</u> | |
| | | | dotacje podmiotowe | 160 000 | |
| | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u> | | <u>87 000</u> | |
| | | | dotacje celowe na zadania bieżące powierzone do realizacji innym JST na podstawie porozumień (umów) | 87 000 | |
| RAZEM DOTACJE | | | | 1 413 155 | 6 960 110 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/290/22

Rady Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Projekty z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane przez Powiat Tatrzański w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca projekt | wartość projektu w 2023 r. |
|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|
| 750 | 75020 | "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 | Starostwo Powiatowe w Zakopanem | 204 147 |
| 801 | 80195 | RPO WM Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 Rozwój kształcenia ogólnego "Małopolska Chmura Edukacyjna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego | Starostwo Powiatowe w Zakopanem | 21 422 |
| 801 | 80195 | RPO WM Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II "Małopolska Chmura Edukacyjna -zawodowa" | Starostwo Powiatowe w Zakopanem | 7 691 |
| 801 | 80195 | Profesjonalne praktyki zawodowe w ramach Programu ERAZMUS+, Akcja kluczowa 1 Mobilność Edukacyjna Osób | Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem | 225 931 |
| Razem | | | | 459 191 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/290/22
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

I. DOCHODY

| Nazwa | Dział | Rozdział | § | Kwota |
|--|------------|--------------|------|---------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 70 500 |
| <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | | <u>90019</u> | | <u>70 500</u> |
| w tym | | | | |
| Dochody bieżące | | | | 70 500 |
| z tego | | | | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 70 500 |

II. WYDATKI

| Nazwa | Dział | Rozdział | Kwota |
|---|------------|--------------|---------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 70 500 |
| <u>Pozostała działalność</u> | | <u>90095</u> | <u>70 500</u> |
| w tym : | | | |
| Wydatki bieżące | | | 70 500 |
| z tego: | | | |
| <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | | | <i>70 500</i> |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 70 500 |