

UCHWAŁA NR LX/347/2022
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późniejszymi zmianami) – Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 149.727.498,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 125.252.498,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki w łącznej kwocie 166.742.308,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 125.672.091,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.070.217,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.014.810,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 14.800.000,00 zł,
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214.810,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł i kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.214.810,00 zł i rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.800.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 700.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 220.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian polegających na:
 - a) zmianach w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczonymi, z wyjątkiem takich wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu, w ramach działu, bez wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 3) przekazywania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji o dokonanych zmianach w uchwale budżetowej.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
020		LEŚNICTWO	25 725,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	25 725,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 725,00	25 725,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 994 000,00	19 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00	1 150 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 994 000,00	19 000,00	0,00	0,00	13 975 000,00	1 150 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00				1 150 000,00	1 150 000,00	

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00				12 825 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 507,00	688 507,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 507,00	688 507,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 186,00	41 186,00					
		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	134 132,00	134 132,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 689,00	2 689,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	350 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 180 000,00	2 180 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 515 500,00	1 515 500,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 250 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	263 000,00	263 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	664 500,00	664 500,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00	664 000,00	664 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531 514,00	531 514,00	52 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 114,00	52 114,00	52 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 114,00	52 114,00	52 114,00				
	75020	Starostwa powiatowe	479 400,00	479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00					

		Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	450 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	24 400,00					
752		OBRONA NARODOWA	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	34 500,00	34 500,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 450,00	36 450,00	36 450,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 837 424,00	6 337 424,00	6 332 424,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 837 424,00	6 337 424,00	6 332 424,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 332 424,00	6 332 424,00	6 332 424,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500 000,00				9 500 000,00	9 500 000,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 150 287,00	20 150 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 209 675,00	2 209 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 365 525,00	1 365 525,00					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 950,00	505 950,00					
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00					

		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00					
		Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 700,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 940 612,00	17 940 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 991 651,00	16 991 651,00					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	948 961,00	948 961,00					
758		RÓZNE ROZLICZENIA	85 751 849,00	85 751 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 135 086,00	68 135 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 135 086,00	68 135 086,00					
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 896 765,00	12 896 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 896 765,00	12 896 765,00					
	75816	Wpływy do rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00					
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 619 998,00	4 619 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 998,00	4 619 998,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	584 733,00	584 733,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	174 637,00	174 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 200,00	3 200,00					
		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	7 705,00	7 705,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	143 732,00	143 732,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	346 650,00	346 650,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00					
	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	19 272,00	19 272,00					
	Wpływy z usług	84 700,00	84 700,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	97 428,00	97 428,00					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 750,00	134 750,00	134 750,00				
80120	Licea ogólnokształcące	26 846,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 646,00	10 646,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33 600,00	33 600,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	3 878 330,00	3 878 330,00	1 415 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 729 600,00	2 729 600,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 456 000,00	2 456 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia	1 141 420,00	1 141 420,00	1 140 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00					
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00					

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 720,00	1 140 720,00	1 140 720,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 960,00	4 960,00	4 960,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 770 540,00	1 770 540,00	236 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 320,00	236 320,00	236 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 320,00	236 320,00	236 320,00				
85322	Fundusz Pracy	765 350,00	765 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	765 350,00	765 350,00					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy	728 870,00	728 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	116 000,00					
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	487 870,00	487 870,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 212,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	37 842,00	37 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	24 578,00	24 578,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	2 264,00	2 264,00					

85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	370,00	370,00					
855	RODZINA	2 690 427,00	2 690 427,00	1 129 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 029 154,00	1 029 154,00	462 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	567 022,00	567 022,00					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 132,00	462 132,00	462 132,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 661 273,00	1 661 273,00	667 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 908,00	5 908,00					
	Wpływy z usług	913 232,00	913 232,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00					
	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	71 500,00					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 033,00	667 033,00	667 033,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRÓDOWISKA	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
Dochody ogółem:		149 727 498,00	125 252 498,00	10 686 403,00	0,00	24 475 000,00	11 650 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	194 330,00	194 330,00	168 605,00	0,00	168 605,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	25 725,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	168 605,00	168 605,00	168 605,00	0,00	168 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 430 584,00	4 957 500,00	4 957 500,00	0,00	4 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473 084,00	22 473 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 430 584,00	4 957 500,00	4 957 500,00	0,00	4 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473 084,00	22 473 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547 902,00	547 902,00	547 902,00	8 456,00	539 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 902,00	547 902,00	547 902,00	8 456,00	539 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 984 800,00	1 984 800,00	1 984 800,00	1 709 496,00	275 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 320 800,00	1 320 800,00	1 320 800,00	1 095 996,00	224 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015	Nadzór budowlany	664 000,00	664 000,00	664 000,00	613 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	223 600,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	223 600,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 879 235,00	19 279 235,00	18 676 922,00	15 434 288,00	3 242 634,00	8 000,00	594 313,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 114,00	52 114,00	52 114,00	52 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	557 811,00	557 811,00	27 696,00	0,00	27 696,00	0,00	530 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 072 903,00	17 472 903,00	17 400 705,00	15 312 287,00	2 088 418,00	8 000,00	64 198,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	194 500,00	194 500,00	30 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 001 907,00	1 001 907,00	1 001 907,00	39 887,00	962 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	70 950,00	70 950,00	39 950,00	21 100,00	18 850,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 950,00	70 950,00	39 950,00	21 100,00	18 850,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 846 177,00	6 346 177,00	6 152 125,00	5 715 105,00	437 020,00	0,00	194 052,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 832 424,00	6 332 424,00	6 138 372,00	5 715 105,00	423 267,00	0,00	194 052,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 753,00	13 753,00	13 753,00	0,00	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 309 045,00	3 309 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 366,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 603 679,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	705 366,00	705 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 034 474,00	59 707 941,00	47 670 653,00	42 554 005,00	5 116 648,00	11 452 432,00	584 856,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00	4 326 533,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 759 808,00	10 759 808,00	6 361 742,00	5 936 888,00	424 854,00	4 293 726,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 060,00	476 060,00	456 674,00	406 179,00	50 495,00	0,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	610 498,00	610 498,00	609 079,00	572 684,00	36 395,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	132 453,00	132 453,00	132 268,00	73 923,00	58 345,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	13 680 483,00	13 680 483,00	13 482 190,00	12 170 927,00	1 311 263,00	0,00	198 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	5 437 629,00	5 437 629,00	59 738,00	54 238,00	5 500,00	5 375 791,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 156 691,00	6 830 158,00	6 676 450,00	5 762 472,00	913 978,00	55 000,00	98 708,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00	4 326 533,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 716 970,00	14 716 970,00	13 623 728,00	12 154 546,00	1 469 182,00	968 443,00	124 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 161 805,00	2 161 805,00	2 140 060,00	1 913 562,00	226 498,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 671 719,00	2 671 719,00	2 664 055,00	2 187 199,00	476 856,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	845 787,00	845 787,00	207 304,00	203 953,00	3 351,00	634 976,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 326 746,00	1 326 746,00	1 199 540,00	1 117 434,00	82 106,00	124 496,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	2 643 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 166 839,00	6 166 839,00	5 959 894,00	4 866 913,00	1 092 981,00	0,00	9 960,00	196 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 429 972,00	3 429 972,00	3 428 072,00	2 585 934,00	842 138,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 140 720,00	1 140 720,00	1 139 720,00	988 188,00	151 532,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 387 452,00	1 387 452,00	1 385 352,00	1 292 791,00	92 561,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	196 985,00	196 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 507 550,00	5 507 550,00	5 320 419,00	4 393 319,00	927 100,00	184 631,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 631,00	104 631,00	0,00	0,00	0,00	104 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 320,00	236 320,00	236 320,00	199 696,00	36 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	765 350,00	765 350,00	765 350,00	277 620,00	487 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 321 249,00	4 321 249,00	4 318 749,00	3 916 003,00	402 746,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 528 245,00	8 528 245,00	8 397 609,00	7 340 443,00	1 057 166,00	0,00	130 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 211 777,00	4 211 777,00	4 152 687,00	3 774 324,00	378 363,00	0,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 473 957,00	1 473 957,00	1 470 017,00	1 281 668,00	188 349,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85410	Internaty i bursy szkolne	2 776 511,00	2 776 511,00	2 748 905,00	2 284 451,00	464 454,00	0,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 071 953,00	7 071 953,00	4 837 478,00	3 195 107,00	1 642 371,00	0,00	2 234 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 376 292,00	3 376 292,00	1 400 302,00	761 224,00	639 078,00	0,00	1 975 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 695 661,00	3 695 661,00	3 437 176,00	2 433 883,00	1 003 293,00	0,00	258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 224,00	375 224,00	200 000,00	0,00	200 000,00	175 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92116	Biblioteki	95 224,00	95 224,00	0,00	0,00	0,00	95 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		166 742 308,00	125 672 091,00	106 068 197,00	85 238 232,00	20 829 965,00	12 126 347,00	3 807 517,00	360 985,00	705 366,00	2 603 679,00	41 070 217,00	41 070 217,00	59 600,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		149 727 498,00
2	Wydatki		166 742 308,00
3	Wynik budżetu		-17 014 810,00
Przychody ogółem:			19 214 810,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 906	2 214 810,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 000 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 456,00	8 456,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		151 544,00	151 544,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		154 915,00	154 915,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		108 085,00	108 085,00	
	71015	Nadzór budowlany	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		613 500,00	613 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 500,00	50 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 114,00	52 114,00	52 114,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 114,00	52 114,00	52 114,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 114,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 114,00	52 114,00	
752		OBRONA NARODOWA	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 100,00	21 100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 400,00	13 400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 832 424,00	15 832 424,00	6 332 424,00	9 500 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 832 424,00	15 832 424,00	6 332 424,00	9 500 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 332 424,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 715 105,00	5 715 105,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		423 267,00	423 267,00	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 052,00	194 052,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500 000,00			
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 500 000,00		9 500 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		126 060,00	126 060,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 940,00	71 940,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 145 680,00	1 145 680,00	1 145 680,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	1 140 720,00	1 140 720,00	1 140 720,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 720,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		988 188,00	988 188,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		151 532,00	151 532,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 960,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 960,00	4 960,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 320,00	236 320,00	236 320,00	0,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 320,00	236 320,00	236 320,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 320,00			

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		195 444,00	195 444,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 876,00	40 876,00	
	Ogółem	18 616 038,00	18 616 038,00	9 116 038,00	9 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/347/2022
 Rady Powiatu Płońskiego
 z dnia 13 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		270 000,00	270 000,00	
Ogółem			270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/347/2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	36 450,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 450,00	5 450,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 000,00	31 000,00	
Ogółem			36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/347/2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
		Gmina Płońsk	500 000,00				
		Miasto i Gmina Sochocin	650 000,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin - Jarocin - Galomin
				500 000,00		500 000,00	Gmina Płońsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050 W Lisewo - Ślepowrony - Kołożąb
				500 000,00		500 000,00	Miasto i Gmina Sochocin
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	150 000,00	Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin - Konradowo - Malużyn
				150 000,00		150 000,00	Miasto i Gmina Sochocin
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75020	Starostwa Powiatowe		8 000,00	8 000,00	0,00	
		Dotacje		8 000,00	8 000,00	0,00	Zabezpieczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
				8 000,00	8 000,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 750,00	189 750,00	189 750,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 750,00	189 750,00	189 750,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 750,00				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
		Powiat Ciechanowski	47 850,00				
		Powiat Kutnowski	1 100,00				
		Powiat Mławski	46 750,00				

		Powiat Nowodworski	15 400,00			
		Powiat Sierpecki	17 050,00			
		Powiat Żuromiński	6 600,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 750,00	112 750,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 000,00	22 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące		55 000,00	55 000,00	Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
				2 750,00	2 750,00	Powiat Brodnicki
				34 650,00	34 650,00	Powiat Gostyniński
				1 100,00	1 100,00	Powiat Grójcecki
				2 750,00	2 750,00	Powiat Szydłowiecki
				13 750,00	13 750,00	Powiat Żuromiński
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 697,00	27 697,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 697,00	27 697,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		27 697,00	27 697,00	Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
				12 310,00	12 310,00	Powiat Płocki
				15 387,00	15 387,00	Powiat Pułtowski
855		RODZINA	1 129 165,00	1 129 165,00	1 129 165,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	462 132,00	462 132,00	462 132,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 132,00			
		Miasto Łódź na prawach powiatu	107 426,00			
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	64 512,00			
		Miasto Słupsk na prawach powiatu	18 840,00			
		Powiat Białostocki	9 420,00			
		Powiat Brodnicki	18 835,00			
		Powiat Dzierżoniowski	24 576,00			
		Powiat Legionowski	9 424,00			
		Powiat Nowodworski	99 261,00			
		Powiat Nowomiejski	81 578,00			
		Powiat Opatowski	9 420,00			
		Powiat Siedlecki	18 840,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		319 939,00	319 939,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 193,00	142 193,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	667 033,00	667 033,00	667 033,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 033,00			
		Miasto Płock na prawach powiatu	148 230,00			

		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	74 115,00				
		Powiat łławski	74 115,00				
		Powiat Skarżyski	148 230,00				
		Powiat Sierpecki	222 343,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 155,00	4 155,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		562 927,00	562 927,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		99 951,00	99 951,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		95 224,00	95 224,00	0,00	
	92116	Biblioteki		95 224,00	95 224,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		95 224,00	95 224,00		Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
				95 224,00	95 224,00		Gmina Miasto Płońsk
		Ogółem	2 413 915,00	2 599 836,00	1 449 836,00	1 150 000,00	

Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/347/2022
 Rady Powiatu Płońskiego
 z dnia 13 grudnia 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE w 2023 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM
 NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa jednostki			
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70	4 076 121,00		
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 299 670,00		
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	23 468,00		
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	611 508,00		
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2	1 976 957,00		
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" w Kraszewie Czubakach	2 316 769,00		
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30	130 506,00		
801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	837 937,00		
801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)	124 496,00		
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku			2 611 000,00
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	76 934,00		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa zadania			
755	75515	Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			126 060,00
853	85395	Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych			80 000,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury			80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			180 000,00
Ogółem			11 474 366,00	0,00	3 077 060,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/347/2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5

801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		128 600,00
			0830	100 000,00
			0840	28 000,00
			0920	600,00
		Wydatki		128 600,00
			4110	5 000,00
			4120	1 000,00
			4170	15 000,00
			4210	41 000,00
			4240	20 000,00
			4260	18 000,00
			4270	2 000,00
			4300	24 600,00
			4530	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		90 575,00
			0690	90 515,00
			0920	60,00
		Wydatki		90 575,00
			4220	90 575,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		115 558,00
			0670	9 180,00
			0690	106 208,00

			0920	170,00
		Wydatki		115 558,00
			4210	3 207,00
			4220	112 351,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		388 145,00
			0690	387 545,00
			0920	600,00
		Wydatki		388 145,00
			4210	27 400,00
			4220	269 690,00
			4240	500,00
			4260	40 000,00
			4270	20 000,00
			4300	22 355,00
			4520	6 000,00
			4700	2 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		266 507,00
			0690	266 007,00
			0920	500,00
		Wydatki		266 507,00
			4210	15 475,00
			4220	187 032,00
			4240	500,00
			4260	51 000,00
			4270	4 500,00
			4300	8 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		346 191,00
			0690	345 791,00
			0920	400,00
		Wydatki		346 191,00
			4210	41 400,00
			4220	281 396,00
			4260	18 000,00
			4270	2 000,00
			4300	3 395,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota ogółem (2023 rok)	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 000,00	422 250,00	140 750,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	422 250,00	140 750,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	563 000,00	422 250,00	140 750,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 827,00	2 827,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 827,00	2 827,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 827,00	2 827,00	0,00
Ogółem				573 827,00	433 077,00	140 750,00

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2023 ROK CZĘŚĆ OPISOWA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego w 2023 roku przewiduje osiągnięcie:

DOCHODY	149.727.498,00	WYDATKI	166.742.308,00
w tym dochody bieżące	125.252.498,00	w tym wydatki bieżące	125.672.091,00
w tym dochody majątkowe	24.475.000,00	w tym wydatki majątkowe	41.070.217,00
PRZYCHODY	19.214.810,00	ROZCHODY	2.200.000,00
wynik	<u>168.942.308,00</u>		<u>168.942.308,00</u>

Deficyt budżetu w kwocie 17.014.810,00 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym w wysokości 14.800.000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214.810,00 zł.

Planowane w projekcie budżetu na rok 2023 wstępne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa oraz kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku od osób prawnych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Płońskiego składa się z kwoty podstawowej, obliczonej mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów i kwoty uzupełniającej.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Na rok 2023 powiat płoński otrzymał środki części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **12.896.765,00 zł**, która jest niższa od części wyrównawczej subwencji ogólnej z roku 2022 o 193.878,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Płońskiego jest wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej z roku 2021 o 10.808.763,00 zł i wynosi **68.135.086,00 zł**.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.05.2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 01.09.2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 01.09.2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorząd, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryterium:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy.

- 7% - między powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r.

Na rok 2023 powiat płoński otrzymał środki części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości **4.794.287,00 zł** (jest wyższa od części równoważącej subwencji ogólnej z roku 2022 o 174.289,00 zł).

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2022 stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30.06.2022r., 30.06.2021r. i 15.09.2020 r.

Planowane na 2023 rok kwoty dotacji celowych oraz kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.

Dla ustalenia planowych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2023 konieczna była analiza przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2022 i w oparciu o nią oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów oraz wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu.

W projekcie budżetu powiatu na rok 2023 uwzględniono klasyfikację budżetową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 z późn. zm).

Planowane dochody budżetu powiatu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł. Źródłem planowanych dochodów budżetu jest nazwa paragrafu dochodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu powiatu wyszczególnia się w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Planowane przychody wyszczególnia się w układzie ich źródeł. Źródłem planowanych przychodów jest nazwa paragrafu przychodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Planowane rozchody wyszczególnia się w układzie ich źródeł. Źródłem planowanych rozchodów jest nazwa paragrafu rozchodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan na 2023 r.	Struktura %	Plan na 2023 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,02%	30.000	0,02%
020	Leśnictwo	25.725	0,02%	194.330	0,12%
600	Transport i łączność	13.994.000	9,35%	27.430.584	16,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	688.507	0,46%	547.902	0,33%
710	Działalność usługowa	2.180.000	1,46%	1.984.800	1,19%
720	Informatyka	0	0,00%	223.600	0,13%
750	Administracja publiczna	531.514	0,35%	19.879.235	11,92%
752	Obrona narodowa	70.950	0,05%	70.950	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.837.424	10,58%	15.846.177	9,50%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	0,13%	198.000	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.150.287	13,46%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		0,00%	3.309.045	1,99%
758	Różne rozliczenia	85.751.849	57,27%	920.000	0,55%
801	Oświata i wychowanie	584.733	0,39%	64.034.474	38,40%
851	Ochrona zdrowia	0	0,00%	2.643.400	1,59%
852	Pomoc społeczna	3.878.330	2,59%	6.166.839	3,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.770.540	1,18%	5.507.550	3,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.212	0,03%	8.528.245	5,11%
855	Rodzina	2.690.427	1,80%	7.071.953	4,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306.000	0,20%	1.600.000	0,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	375.224	0,23%
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	0,67%	180.000	0,11%
	RAZEM	149.727.498	100,00%	166.742.308	100,00%

Przychody budżetu 2023 r. dotyczą:

- planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego w wysokości 14.800.000,00 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214.810,00 zł.

Ww środki dotacji stanowią dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa projektu p.n.:

1. *Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej* (okres realizacji 2020-2023) z Programu Erasmus+ Konkurs Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Narodową Agencją a Powiatem Płońskim w roku 2020 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 271.883,23 zł.

Z ww kwoty finansowanie wydatków projektu w roku 2023 planuje się w wysokości 196.985,00 zł.

2. *Cyfrowy powiat* (okres realizacji 2022-2023) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Płońskim w roku 2022 powiat otrzyma płatność zaliczkową będącą równowartością 100% kwoty dofinansowania – 260.013,00 zł.

Z ww kwoty finansowanie wydatków projektu w roku 2023 planuje się w wysokości 223.600,00 zł.

3. *Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – 1.794.225,00 zł.

Po stronie rozchodowej na planowaną kwotę 2.200.000,00 zł składają się kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, w tym:

- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu roku 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,
- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2016 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 600.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszowie - pokrycie deficytu roku 2017 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Płocku - pokrycie deficytu roku 2018 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 300.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2022 r.,
- 200.000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Płońskiego na 2023 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **149.727.498,00 zł**.

Źródłami dochodów są:

Źródło dochodu	PLAN NA 2023	%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	85.651.849	57,21

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.991.651	11,35
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	948.961	0,63
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	18.616.038	12,43
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	270.000	0,18
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.450	0,02
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	1.263.915	0,84
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.150.000	0,77
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	25.725	0,02
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	505.950	0,34
- środki z Funduszu Pracy	487.870	0,33
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350.000	0,23
- dochody własne	8.838.739	5,90
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765.350	0,51
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000	0,67
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.825.000	8,57
ŁĄCZNIE	149.727.498,00	100,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w układzie tabelarycznym, przedstawia załącznik Nr 1.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w układzie tabelarycznym, przedstawia załącznik Nr 1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **30.000,00 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **25.725,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **4.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **15.000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032W Arcelin – Jarocin - Galomin* w kwocie **500.000,00 zł**, w tym:
 - Gmina Płońsk – 500.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb* w kwocie **500.000,00 zł**, w tym:
 - Gmina Sochocin – 500.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo - Malużyn* w kwocie **150.000,00 zł**, w tym:
 - Gmina Sochocin – 150.000,00 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **12.825.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **41.186,00 zł**,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 5a, lokali przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, nieruchomości położonej w Jońcu i Nowym Mieście dla Palium Sp. z o.o. oraz lokali dla Uczelni Techniczno – Handlowej w kwocie **134.132,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **500,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (koszty zużycia mediów przez Prokuraturę Okręgową w Płońsku nieruchomości wspólnej) w kwocie **2.689,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **160.000,00 zł**,
- procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **350.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Działalność usługowa

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych w kwocie **1.250.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.500,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **263.000,00 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **664.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **500,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **52.114,00 zł**.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochód rozdziału stanowią:

- dochody Starostwa Powiatowego w Płońsku, na które składają się:
 - opłaty za dzienniki budowy w kwocie **5.000,00 zł**,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **450.000,00 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja kosztów zatrudnienia) w kwocie **24.400,00 zł**

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dochód rozdziału stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **34.500,00 zł**,
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **36.450,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody rozdziału stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.332.424,00 zł** ,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **5.000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **9.500.000,00 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **198.000,00 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.365.525,00 zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego naliczane zgodnie z ustawą o drogach publicznych i uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **505.950,00 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **80.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie **3.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **17.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie **30.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **300,00 zł**,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **200.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **7.700,00 zł**:
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich,
 - opłaty za wycofanie czasowe pojazdów,
 - koszty upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **200,00 zł**.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaliczane do tego rozdziału to udziały w podatku dochodowym od:

- osób fizycznych w kwocie **16.991.651,00 zł**,
- osób prawnych w kwocie **948.961,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **68.135.086,00 zł**.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **12.896.765,00 zł**.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody rozdziału stanowią wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **100.000,00 zł**.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.619.998,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **3.200,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie **7.705,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **20.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego za zużycie mediów w nieruchomości przy ul. ks. J. Popiełuszki) w kwocie **143.732,00 zł**.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **1.500,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy (najem pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego, Uczelni Techniczno-Handlowej, wynajem sali gimnastycznej na zajęcia) w kwocie **19.272,00 zł**,
- wpływy z usług (kursy zawodowe) w kwocie **84.700,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **9.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **97.428,00 zł**,
- dotacja celowa z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, żuromińskiego, sierpeckiego kutnowskiego na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia i prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest inny powiat w kwocie **134.750,00 zł**.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy (najem lokali służbowych nauczycieli, powierzchni na automaty samosprzedające) w kwocie **10.646,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **7.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **9.200,00 zł**.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody rozdziału to:

- wpływy z najmu i dzierżawy (najem nieruchomości gruntowej) w kwocie **33.600,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **2.456.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **3.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **600,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **270.000,00 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **550,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **150,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.140.720,00 zł**.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **350,00 zł**.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **4.960,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **236.320,00 zł**.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Dochód rozdziału stanowi dofinansowanie ze środków Rezerwy Funduszu Pracy zadania pn. „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” w kwocie **765.350,00 zł**.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału stanowi 2,5% wpływ środków za wykonywanie zadań PFRON w kwocie ogółem **40.000,00 zł**.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia z tytułu złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie **30.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat z tytułu złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie **90.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **5.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych z Funduszu Pracy) w kwocie **116.000,00 zł**,
- środki z Funduszu Pracy (8%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **487.870,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług (przewóz uczniów) w kwocie **24.578,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **11.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **2.264,00 zł**.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **1.000,00 zł**,

- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **370,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z usług – wpłaty miasta i gmin części kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości od 10% do 50% w kwocie **567.022,00 zł**,
- dotacja celowa z powiatu brodnickiego, legionowskiego, nowodworskiego, opatowskiego, siedleckiego, białostockiego, dzierzoniowskiego, nowomiejskiego, miasta Łódź na prawach powiatu, miasta Słupsk na prawach powiatu i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z obcych terenów umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **462.132,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy (najem pomieszczeń dla PPP w Płońsku) w kwocie **5.908,00 zł**,
- wpływy z usług – wpłaty miasta i gmin od 10% do 50% kosztów pobytu dzieci w placówce w kwocie **913.232,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **3.600,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **71.500,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, skarżyskiego, sierpeckiego, miasta Płock na prawach powiatu, miasta stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartych porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **667.033,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Dochód rozdziału stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300.000,00 zł** oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **6.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowią środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” edycja 2020, zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku” w kwocie **1.000.000,00 zł**.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane w Budżecie Powiatu Płońskiego na 2023 rok środki na realizację wydatków wynoszą **166.742.308,00 zł**.

Rodzaj wydatku	Plan na 2023 rok	Struktura %
1. Wydatki bieżące, z tego :	125.672.091,00	75,37
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	85.238.232,00	51,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.829.965,00	12,49
- dotacje na zadania bieżące	12.126.347,00	7,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.807.517,00	2,28
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, europejskich	360.985,00	0,22
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	705.366,00	0,42
- wydatki na obsługę długu	2.603.679,00	1,56
2. Wydatki majątkowe , z tego:	41.070.217,00	24,63
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	41.070.217,00	24,63
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00
- dotacje na inwestycje w tym:	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	166.742.308,00	100,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r. w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych, w formie tabelarycznej, przedstawia załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na wydatki rozdziału przeznaczają się środki z dotacji celowej w wysokości **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji wektorowej mapy glebowo – rolniczej dla powiatu płońskiego (Gmina Baboszewo) w zakresie gleb organicznych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie **25.725,00 zł** przeznaczają się na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami przeznacza się środki własne powiatu w kwocie **162.605,00 zł**, w tym dla:

Nadleśnictwa Płońsk – 122.264,00 zł,

Nadleśnictwa Ciechanów – 32.589,00 zł,

Nadleśnictwa Płock – 7.752,00 zł.

Kwota w wysokości **5.000,00 zł**, ze środków na ochronę środowiska, zostanie przeznaczona na sporządzenie klasyfikacji gruntów leśnych i pomiarów konturów leśnych z uwzględnieniem procedury formalno-prawnej dla gruntów rolnych zalesionych z PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 oraz wykonania i dostawy oznaczników do cechowania drewna w kwocie **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie 27.430.584,00 zł.

Na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **4.957.500,00 zł** składają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych (18,07% ogólnego planu).

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg i ulic, w tym m.in.,
 - profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, oznakowanie poziome ulic w Płońsku,
 - usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście,
 - usługi sprzętowe i transportowe – koszenie poboczy, równanie, frezowanie, usługi dźwigowe, transport, wywóz nieczystości, odnawianie znaków poziomych, wycinka drzew, sprzątanie rowów,
 - materiały do bieżącego utrzymania dróg,
2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów.
3. Remonty dróg i mostów.

W ramach remontów w 2023 roku zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, w tym m. in. na:

- remont drogi powiatowej nr 3037W Szymaki – Jarocin – Sokolniki,
 - remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów
4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe (samochodów, maszyn oraz innych urządzeń będących w posiadaniu jednostki).

Pozostała kwota wydatków bieżących została zaplanowana na zapłatę ubezpieczenia pojazdów i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg, zużycie wody na skrzyżowaniu ulic Wieczorków i Kopernika w Płońsku i dwóch przepompowniach oraz wypłatę odszkodowań za następujące drogi powiatowe:

- droga powiatowa nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin – 360.000,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowano środki w wysokości **22.473.084,00 zł**, w tym:

– **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo - Radzikowo – 250.000,00 zł.**

W roku 2014 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 1,3 km.

W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na dł. ok. 2,2 km. W roku 2020 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 1,06 km. W 2022 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych. W przygotowaniu wszczęcie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006W Wychódźc - Miączynek – 200.000,00 zł.**

W roku 2011 opracowano projekt techniczny na odc. długości 1,7 km. W roku 2013 opracowano mapy z podziałami gruntów na w/w odc. W roku 2015 opracowano projekt techniczny na kolejny odc. długości 1,5 km. niezbędny dla realizacji tej inwestycji. W 2016 roku zrealizowano przebudowę na odcinku długości 0,6 km. W roku 2019 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 0,745 km. W 2022 roku zostały

opracowane mapy do celów projektowych. W przygotowaniu wszczęcie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032W Arcelin - Jarocin – Galomin – 1.015.000,00 zł.**

W latach poprzednich opracowano projekt techniczny. W roku 2019 zostały opracowane mapy z podziałami gruntów niezbędnej dla realizacji tej inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej oraz uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji w obszarze pasa kolejowego. W 2022 uzyskano decyzję ZRID zezwalającą na prowadzenie robót w pasie drogowym. Został również złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Po uzyskaniu dofinansowania planowane są roboty budowlane w 2023 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3038W Kołoząb - Biele – 30.000,00 zł.**

W roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna dla odc. dł. 4,8 km.

W roku 2019 zostały opracowane mapy z podziałami gruntów niezbędnej dla realizacji tej inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. W 2023 planowane jest uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo - Ślepowrony – Kołoząb – 1.155.000,00 zł.**

W roku 2018 została opracowana dokumentacja projektowa na odcinek długości 5,3 km oraz opracowane zostały mapy z podziałami gruntów niezbędne dla realizacji tej inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. W 2022 uzyskano decyzję ZRID zezwalającą na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych oraz został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej na odcinku długości 1570 m (przejście przez m. Ślepowrony) zlokalizowanym na terenie gminy Sochocin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju. Po uzyskaniu dofinansowania planowane są roboty budowlane w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziębrody – Raciąż – 300.000,00 zł.**

W 2021 roku został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej na odcinku długości 625,81 mb (od szkoły podstawowej w kierunku m. Raciąż) zlokalizowanym na terenie gminy Raciąż w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju. Po uzyskaniu dofinansowania w roku 2022 w wysokości 502 103,28 zł zostały rozpoczęte i zakończone roboty budowlane (wartość inwestycji: 994 712,16 zł). W 2023 roku planowana jest realizacja inwestycji na odcinku długości około 0,30 km w miejscowości Koziębrody (od szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową 2994W Drobin - Koziębrody – Pijawnia wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu).

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pięścidla - Krysk – Postróże – 1.000.000,00 zł.**

W roku 2017 została opracowana dokumentacja techniczna dla odc. dł. 1,0 km. W roku 2022 został złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu na który, Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 950 000 zł (wartość inwestycji 1 000 000 zł). W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku 944 m (bruk pomiędzy m. Nowe Przybojowo, a m. Pięścidla) na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z pobocznymi i zjazdami, odwodnienie w postaci rowów przydrożnych oraz oznakowanie.

- **Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn – 7.300.084,00 zł.**

W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną dla mostu oraz dojazdów do mostu długości 5,7 km. W 2021 roku na zadanie inwestycyjne uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2022 został złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu na który, Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 6 935 000 zł (wartość inwestycji 7 300 000 zł). W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową mostu w m. Gutarzewo wraz z dojazdami o łącznej długości 5,7 km (od m. Sochocin do m.

Baraki) na terenie gminy i miasta Sochocin. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z pobocznymi i zjazdami, odwodnienie w postaci rowów przydrożnych, chodniki oraz oznakowanie

– **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec – 200.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

– **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3023W Młodochowo – Raciąż– 250.000,00 zł.**

W roku 2018 została wykonana dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane na odcinku długości 1,00 km w miejscowości Młodochowo. Koszt przebudowy przedmiotowego odcinka- 599 659,44 zł. W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4), odtworzenie istniejących rowów oraz pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego. W roku 2018 został wykonany odcinek długości 1,0 km w m. Młodochowo. W 2022 roku opracowywane są mapy do celów projektowych oraz przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3039W Drożdżyn – Wycinki – 200.000,00 zł.**

W roku 2019 r została opracowana dokumentacja techniczna.

W 2022 roku opracowywane są mapy do celów projektowych oraz przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3071W Żaluski - Zdunowo - Kamienica – Goławin – 1.000.000,00 zł.**

W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa. W 2023 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki – Kroczewo – 100.000,00 zł.**

W roku 2021 zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji w 2022. W 2023 roku planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych.

– **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku – 535.000,00 zł.**

W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie kolejowym. W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie etapu związanego z prowadzeniem robót budowlanych.

– **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i 3081W (ul. ks. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) – 500.000,00 zł.**

W roku 2020 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do grudnia 2021. W 2022 roku uzyskano decyzję ZRID zezwalającą na uruchomienie procesu związanego z prowadzeniem robót budowlanych. W 2023 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

– **Przebudowa mostu JN130002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie – Dziektarzewo – 250.000,00 zł.**

W 2022 roku opracowywane są mapy do celów projektowych oraz przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek – Wichorowo – Postróże – 299.000,00 zł.**

W roku 2021 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo - Bożewo – Szapsk – 250.000,00 zł.**

W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa na odcinku długości 6,65 km zlokalizowanym na terenie gminy Baboszewo oraz został złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót. W 2022 roku opracowywane są mapy do celów projektowych oraz przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku długości 2,95 km zlokalizowanego na terenie gminy Raciąż z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku – 260.000,00 zł.**

W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie kolejowym. W 2023 planowane jest rozpoczęcie etapu związanego z prowadzeniem robót budowlanych.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo – Raciąż – 230.000,00 zł.**

W roku 2020 zostały opracowane mapy do celów projektowych, została wykonana dokumentacja techniczna obejmująca parking na ul. Kilińskiego w Raciążu na przeciwko boiska szkolnego Zespołu Szkół w Raciążu. W 2021 roku zostały wykonane roboty budowlane na w/w parkingu. W 2022 roku została opracowana mapa do celów projektowych na budowę ciągu pieszo-rowerowego na terenie pozamiejskim na terenie gminy Raciąż oraz podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż – 5.200.000,00 zł.**

W roku 2020 zostały opracowane mapy do celów projektowych. W 2021 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Warszawskiej w Raciążu z terminem realizacji w 2022 roku. W roku 2022 został złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu na który, Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 4 940 000 zł (wartość inwestycji 5 200 000 zł). W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku 0,66 km. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna, zjazdy, chodniki, odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, oświetlenie oraz oznakowanie.

– **Przebudowa mostu JNI 30002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto – 500.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane jest zlecenie opracowania koncepcji dokumentacji projektowej przebudowy mostu.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo – Lipa – 249.000,00 zł.**

W 2022 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych. W 2023 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż - Pijawnia – Jaworowo – 200.000,00 zł.**

W 2022 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych. W 2023 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski - Koryciska – Wilamy – 150.000,00 zł.**

W 2022 roku opracowywane są mapy do celów projektowych oraz przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe - Miasto Ciekosyn – 250.000,00 zł.**

W 2022 roku opracowywane są mapy do celów projektowych oraz przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo – Kozarzewo – 300.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej w Naruszewie do skrzyżowania z drogą gminną wraz z robotami budowlanymi.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070W - Kamienica - Olszyny – Przyborowice – 300.000,00 zł.**

W 2023 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej m. Naborowo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznacza się środki w łącznej kwocie **547.902,00 zł**, w tym z:

- dotacji celowej w wysokości 160.000,00 zł, m.in. na:
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 - wycenę nieruchomości dla celów wywłaszczeń, zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości,
 - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa,
 - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - zapłatę podatku od nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa,
 - opracowania geodezyjne na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 - inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- środków własnych powiatu w wysokości 387.902,00 zł, m.in. na:
 - opłaty za administrowanie, fundusz remontowy, czynsz i media budynku przy ul. Kopernika 5a w Płońsku,
 - wycenę nieruchomości,
 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do podziału nieruchomości,
 - koszty postępowania sądowego i opłaty wieczysto - księgowo,
 - ogłoszenia w prasie w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży,
 - odszkodowania za grunty dla osób fizycznych zajęte pod drogi powiatowe,
 - zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością Powiatu Płońskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki rozdziału przeznacza się:

- ze środków przeznaczonych na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym kwotę **1.057.800,00 zł**,

- ze środków dotacji celowej kwotę **263.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- przeliczenie osnowy geodezyjnej (ewidencyjnej) IV klasy do układu współrzędnych PL-2000 dla wybranych obrębów ewidencyjnych,
- opracowanie i wydanie na rzecz ARiMR numerycznej kopii danych opisowych i graficznych ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE dla Powiatu Płońskiego,
- usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- aktualizację wektorowej mapy glebowo – rolniczej dla powiatu płońskiego (gmina Baboszewo) w zakresie gleb organicznych (kontynuacja prac z lat poprzednich),
- weryfikację opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu,
- usługi z zakresu aktualizacji i utrzymania pzgik, w tym prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej,
- aktualizację Geoportalu Powiatu Płońskiego wraz z wdrożonymi modułami,
- wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS,

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Dotację celową w kwocie **664.000,00 zł** otrzymaną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 5,25 etatów w kwocie 613.500,00 zł, co stanowi 92,39% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50.500,00 zł, w tym m.in.: (zakup paliwa, art. biurowych, tonerów, tuszy, wyposażenia, artykułów gospodarczych, usługi pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Projekt grantowy p.n.: „Cyfrowy Powiat” – 223.600,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano wydatkowanie środków na niżej wymienione działania:

- usługa wdrożenia logów,
- zakup stacji roboczych, laptopów, oprogramowania biurowego, zasilacza awaryjnego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera dla Starostwa Powiatowego w Płońsku,
- zakup serwera dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku,
- zakup dwóch serwerów dla I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku i Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą.

Wydatki finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki w wysokości **52.114,00 zł** ze środków dotacji celowej przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w 2023 r. ze środków własnych powiatu zaplanowano wydatki w kwocie **557.811,00 zł**.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 530.115,00 zł (95,03% planu), pozostałe to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27.696,00 zł w tym: m.in. zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, art. spożywczych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, wsparcie techniczne eSesja, utrzymanie nagrań z obrad rady na serwerach zewnętrznych, szkolenia, internet mobilny.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na wydatki rozdziału składają się wydatki Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

Wydatki Starostwa Powiatowego stanowią ogółem **13.134.384,00 zł**, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla ok. 109 etatów – 11.490.744,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.624.140,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.500,00 zł, dotacje na zadanie bieżące – 8.000,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano również koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Główne pozycje w wydatkach rzeczowych stanowią środki zabezpieczone m.in. na: opłaty za usługi pocztowe, zakup art. biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, naprawę i konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, naprawę samochodu służbowego, aktualizację programów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, systemu informacji prawnej, usługi prawne, dzierżawę łącza światłowodowego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych.

W ramach wyżej wymienionych wydatków rozdziału zaplanowano:

- wydatki bieżące ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 192.200,00 zł, m.in. na zakup wyposażenia do przechowywania pżgik, utrzymanie i aktualizacja geoportalu powiatowego (w tym szybkiego łącza internetowego) do udostępniania pżgik, prenumerata czasopism branżowych, zakup programu typu LEX, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do reprodukcji, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów komputerowych, zakup programu antywirusowego, naprawa i konserwacja urządzeń do reprodukcji, przeglądy i konserwacja instalacji sygnalizacji alarmowo – pożarowej, koszty delegacji, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia z zakresu geodezji i kartografii, zakup 3 zestawów komputerowych.

Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku – 600.000,00 zł (okres realizacji 2022-2024)

Zakres prac w 2023 roku obejmuje przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku oraz jego modernizację w zakresie malowania ścian, wymiany opraw oświetleniowych, obudowy drzwi oraz zakup wyposażenia. Ponadto planuje się montaż systemu klimatyzacji w całym budynku.

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w powyższym rozdziale stanowią kwotę **4.338.519,00 zł**. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3.821.543,00 (88,09% planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.698,00 zł (1,21%) oraz wydatki statutowe w kwocie 464.278,00 zł (10,70%).

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano zakup odzieży roboczej, środków czystości, napoi ciepłych w okresie zimowym i zimnych w okresie letnim, posiłków regeneracyjnych oraz wypłata ekwiwalentów za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej.

Na wydatki statutowe jednostki składają się m. in:

- zakup paliw, części motoryzacyjnych do samochodów służbowych,
- zakup art. biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej,
- zużycie wody i gazu w jednostce, w obwodach drogowych w Płońsku i Raciążu,
- remont pomieszczeń biurowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników,
- usługi komunalne, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy, aktualizacje programów komputerowych,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- zapłata podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2023 roku na promocję zaplanowano ze środków własnych powiatu wydatki w łącznej kwocie **194.500,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- współorganizację, m.in.:
 - pikników dla rodzin zastępczych oraz innych wydarzeń promujących pieczę zastępczą,
 - Powiatowego Dnia Dziecka,
 - konkursu piosenki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w SOS-W w Jońcu,
 - festiwalu piosenki w DPS w Karolinowie,
 - konkursu matematycznego,
 - konkursu literackiego,
 - innych konkursów ogłaszanych przez Powiat Płoński,
 - Śniadania z Mistrzami Sportu Powiatu Płońskiego,
 - Targów Pracy;
 - Dzień Europy,
 - Obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia,
 - Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych,
 - Obchody Dnia samorządu Terytorialnego,

- Szkoleń, spotkań i seminariów o charakterze lokalnym, regionalnym dla organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu,
- Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie,
- Organizację wydarzeń sportowych oraz kulturalnych na terenie Powiatu Płońskiego,
- Koncertów, warsztatów podczas imprez współorganizowanych przez Powiat Płoński,
- promocję powiatu płońskiego podczas, m.in.:
 - Mazowieckich Dni Rolnictwa,
 - Płońskich Gminnych Dożynek,
 - 102. rocznicy Bitwy Arcelińskiej 1920,
 - imprez kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie powiatu,
- zakup pucharów i nagród, statuetek, trofeów dla zwycięzców konkursów i zawodów organizowanych przez powiat płoński,
- zakupy związane z organizacją obchodów świąt i uroczystości państwowych,
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań informacyjno – promocyjnych Powiatu, m.in. aparatu fotograficznego,
- zakup kwiatów, zniczy dla delegacji powiatu podczas uroczystości państwowych i lokalnych,
- wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych powiatu,
- publikację życzeń świątecznych i materiałów promocyjnych,
- organizowanie stoisk promocyjnych powiatu podczas targów, wystaw i innych wydarzeń promujących powiat.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale 75095 wynosi **1.001.907,00 zł**. Na kwotę tę składają się zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.887,00 zł oraz wydatki statutowe jednostki w kwocie 962.020,00 zł.

Główną pozycję w wydatkach bieżących zajmuje zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych. Poza wymienionymi wydatkami, w rozdziale zaplanowano usługę usuwania i przechowywania pojazdów z terenu Powiatu, zamieszczanie ogłoszeń w gazetach lokalnych, utrzymanie systemu kolejkowego, usługi obejmujące tłumaczenia, zakup środków żywności na potrzeby Sekretariatu Starostwa, opłaty z tytułu składki członkowskiej dla Związku Powiatów Polskich oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki rozdziału przeznacza się następujące środki:

- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z naborem w 2023 roku w wysokości **34.500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej, zakup księgi orzeczeń lekarskich, materiałów biurowych i papierniczych, tonera do drukarki,
- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z naborem w 2023 roku na podstawie porozumień z urzędem wojewódzkim w wysokości **36.450,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz specjalistycznych badań lekarskich poborowych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z dotacji celowej na 2023 rok na wydatki bieżące wynosi **6.332.424,00 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe wynagrodzenia funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5.715.105,00 zł, co stanowi 90,25% planu wydatków bieżących. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (równoważniki za brak lokalu, za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie) kwotę 194.052,00 zł (3,06%).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 423.267,00 zł (6,68%). Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi zakup oleju napędowego do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy, naprawa i konserwacja sprzętu i uzbrojenia, podatek od nieruchomości, zakup energii, badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy, przegląd techniczny samochodów, narzędzi.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i inne zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiaty w kwocie **9.500.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie **13.753,00 zł** obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i środków ochrony osobistej w celu przeciwdziałania COVID-19, doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja systemu łączności radiotelefonicznej, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za wysyłanie wiadomości alarmowych, szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki z dotacji celowej w kwocie **198.000,00 zł** przeznacza się na bezpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu płońskiego, w tym na obsługę porad prawnych kwotę 61.080,00 zł, dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na obsługę porad prawnych kwotę 126.060,00 zł i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi kwotę 10.860,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Środki w wysokości **2.603.679,00 zł** zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Spłata odbywać się będzie zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Kwotę **705.366,00 zł** zabezpiecza się na udzielone przez Powiat poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w tym z tytułu:

- umowy poręczenia zawartej w dniu 15.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr X/59/2015 z dnia 9.09.2015 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku do kwoty 1.563.000,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.12.2025 roku.

DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy na kwotę ogółem **920.000,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 700.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 220.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem na zadania oświatowe szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat płoński wynoszą **72.562.719,00 zł**.

Źródłem finansowania wydatków jest:

- subwencja oświatowa w kwocie 68.135.086,00 zł, co stanowi 93,90 % kwoty wydatków,
- środki dotacji celowej przekazanej dla powiatu z porozumień między jst na zadania bieżące w kwocie 134.750,00 zł, co stanowi 0,18 % kwoty wydatków,
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 1,38% kwoty wydatków,
- środki własne powiatu w kwocie 3.292.883,00 zł, co stanowi 4,54% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki będą kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 49.894.448,00 zł (68,76%) planu wydatków,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.173.814,00 zł (8,51%),
- dotacje na zadania bieżące – 11.452.432,00 zł (15,78%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 715.492,00 zł (0,99%),
- inwestycje – 4.326.533,00 zł (5,96%).

Ze względu na deficyt środków na wydatki placówek oświatowych nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane oraz odprawy emerytalne. Deficyt środków na wydatki rzeczowe placówek oświatowych uniemożliwił zabezpieczenie w pełnej wysokości środków finansowych na inwestycje, remonty, wyposażenie, pomoce naukowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Planowane wydatki w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

Wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku wyniosą **8.133.759,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 67,30 etatów nauczycieli i 22,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 7.245.113,00 zł, co stanowi 89,07% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 868.607,00 zł, co stanowić będzie 10,68% planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, prasy, akcesoriów komputerowych, wyposażenia apteczek, zakup materiałów do remontu, paliwo do kosiarki – 47.330,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 341.331,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu) – 16.800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.850,00 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd instalacji, aktualizacja oprogramowania, montaż sprzętu, monitoring - deratyzacja i badanie wody, usługi informatyczne, archiwistyczne i RODO, kontrolę techniczną instalacji, urządzeń i budynku – 65.932,00 zł
- odpis na ZFŚS – 339.310,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.389,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.900,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia, opłata za pas drogowy, koszty utrzymania etatu prezesa ZNP – 8.052,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 11.900,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 20.039,00 zł, co stanowi 0,25 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 465.852,00 zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku

Wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku wyniosą **9.957.992,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 97,00 etatów nauczycieli i 23,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 8.902.355,00 zł, co stanowi 89,40% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 1.021.492,00 zł, co stanowi będzie 10,26% planu, w tym m.in.

- zakup materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, art. biurowych, papiery, drukarki, tonery i tusze, meble, prasa, paliwo, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, utrzymanie strzelnicy – 105.300 zł,

- zakup pomocy naukowych – 6.000,00 zł,

- zakup energii – 380.500,00 zł,

- usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu, instalacji, regeneracja i konserwacja gaśnic) – 15.450,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 2.100,00 zł,

- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring, RODO, abonament RTV, deratyzacja, przewóz młodzieży, kursy zawodowe) – 117.450,00 zł,

- odpis na ZFSS – 334.687,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.175,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.700,00 zł,

- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 12.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 34.145,00 zł, co stanowi 0,34 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 640.364,00 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku

Wydatki Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku wyniosą **10.063.270,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 104,10 etatów nauczycieli i 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 8.892.837,00 zł, co stanowi 88,37% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 1.148.533,00 zł, co stanowi będzie 11,41% planu, w tym m.in.

- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków, środków czystości, art. gospodarczych, prasy, paliwa, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, wyposażenia apteczek, materiałów do napraw i remontów – 46.050,00 zł,

- zakup pomocy naukowych (komputery, projektory) – 6.000,00 zł,

- zakup energii – 570.651,00 zł,

- usługi remontowe (konserwacja urządzeń, sprzętu biurowego, dźwigu oraz konserwacja i regeneracja gaśnic) – 69.050,00 zł,

- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, drukarskie, informatyczne, monitoring, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów – 86.560,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000,00 zł,

- ubezpieczenie mienia – 9.088,00 zł,

- usługi zdrowotne – 5.000,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 3.900,00 zł,

- odpis na ZFSS – 316.734,00 zł,

- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 11.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 21.900,00 zł, co stanowi 0,22 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 697.928,00 zł.

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki Zespołu Szkół w Raciążu wyniosą **6.929.177,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58,50 etatów nauczycieli i 20,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 5.828.653,00 zł, co stanowi 84,12% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 855.310,00 zł, co stanowić będzie 12,34% planu, w tym m.in.

- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, mebli, środków czystości, tonerów i tuszy, prasy, akcesoriów komputerowych, wyposażenie apteczek, materiałów do remontu – 101.400,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki i pomoce dydaktyczne) – 6.000,00 zł,
- zakup energii – 389.500,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu) – 7.300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.600,00 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, kominiarskie, drukarskie, przegląd instalacji, aktualizacja programów, monitoring, kursy zawodowe, dowóz uczniów) – 95.242,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 230.584,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.184,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 11.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 245.214,00 zł, co stanowi 3,54 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 285.405,00 zł.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosą **3.525.330,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34,00 etatów nauczycieli i 5,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 2.958.683,00 zł, co stanowi 83,93% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 430.222,00 zł, co stanowić będzie 12,20 % planu, w tym m.in.

- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism, materiałów do remontu, mebli, akcesoriów komputerowych – 161.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 10.000,00 zł,
- zakup energii – 38.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego oraz drobne remonty bieżące) – 7.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, transportowe, informatyczne, prawne, aktualizacja programów, przeglądy instalacji i urządzeń, przeglądy techniczne, przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla uczniów technikum, usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 71.380,00 zł,
- opłaty na usługi telekomunikacyjne – 4.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 107.042,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 11.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 136.425,00 zł, co stanowi 3,87% planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 298.332,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Płońsku

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku wyniosą **8.766.118,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 77,085 etatów nauczycieli i 22,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 8.075.213,00 zł, co stanowi 92,12% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 669.878,00 zł, co stanowi 7,64% planu, w tym m.in.

- zakup artykułów biurowych, tonery, druki, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczki, czasopisma – 43.663,00 zł,
- zakup energii – 247.247,00 zł,
- usługi remontowe m.in. naprawa i konserwacja urządzeń sprzętu biurowego oraz konserwacja dźwigu – 8.645,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.630,00 zł,
- ścieki i wywóz nieczystości, obsługa węzła ciepłowniczego, usługi pocztowe, przegląd serwisowy samochodu i techniczny budynku, aktualizacja oprogramowania, usługa w zakresie ochrony danych

osobowych, abonament RTV, dostęp do platform internetowych – 36.725,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.667,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 16.795,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 283.546,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.060,00 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 12.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 21.027,00 zł, co stanowi 0,24 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 564.998,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jońcu

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu wynoszą **5.312.557,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41,61 etatów nauczycieli i 12,50 etatów pracowników niepedagogicznych wynoszą 4.602.347,00 zł, co stanowi 86,63% planu.

Wydatki na zadania statutowe wynoszą 525.072,00 zł, co stanowi 9,88% planu, w tym m.in.

- zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, części i materiałów do konserwacji i remontów, prasy, art. gospodarczych, sprzętu i art. sportowych, wyposażenia apteczki – 196.356,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (uzupełnienie lektur szkolnych i pomocy dydaktycznych – 4.200,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.560,00 zł,
- zakup energii i wody – 48.173,00 zł,
- wywóz ścieków i nieczystości stałych, obsługa i aktualizacja stron internetowych BIP, domeny, usługi informatyczne, usługi pocztowe, monitoring, abonament RTV, przeglądy instalacji, urządzeń i samochodu, przegląd kotła olejowego, usługi w zakresie RODO – 61.416,00 zł,
- zakup usług remontowych (malowanie łazienek/pomieszczeń socjalnych przegląd i naprawa samochodu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych oraz konserwacja i regeneracja gaśnic – 7.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.210,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.407,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 169.621,00 zł,
- opłaty za szkolenia, studia podyplomowe i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 11.300,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 185.138,00 zł, co stanowi 3,48% planu (wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 372.237,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosą **1.551.957,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14,2 etatów nauczycieli i 2,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 1.353.668,00 zł, co stanowi 87,22% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 194.349,00 zł, co stanowi 12,52 % planu, w tym m.in.

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia apteczek, meble, czasopisma, materiały do remontu – 30.550,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 10.000,00 zł,
- zakup energii – 23.160,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu biurowego, dźwigu, remont i malowanie pomieszczeń) – 6.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- ścieki i wywóz nieczystości, usługi pocztowe, orzecznictwo medyczne, archiwizacja dokumentów, aktualizacja programów, dorabianie kluczy, usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 32.550,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.490,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 76.709,00 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 8.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 3.940,00 zł, co stanowi 0,25 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 90.959,00 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku

Wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wynoszą **2.679.219,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21,30 etatów nauczycieli i 5,5 etatów pracowników niepedagogicznych wynoszą 2.187.199,00 zł, co stanowi 81,64% planu.

Wydatki na zadania statutowe wynoszą 484.356,00 zł, co stanowi 18,08 % planu, w tym m.in.

- zakup akcesoriów komputerowych, paliwa, części i opon do samochodów do nauki jazdy, materiałów do przeprowadzenia egzaminów praktycznych, materiałów biurowych, druków, środków czystości, środków ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, art. gospodarczych, prasy, materiałów do napraw i remontów – 68.400,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (komputer, projektor) – 6.000,00 zł,
- zakup energii – 200.406,00 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń, sprzętu biurowego, konserwacja i regeneracja gaśnic, naprawa samochodów służbowych i ciągników) – 5.750,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, informatyczne, monitoring, przegląd podnośników samochodowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podpisy kwalifikowalne, dorabianie kluczy, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów – 44.605,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 117.595,00 zł,
- usługi zdrowotne – 2.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.500,00 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 8.500,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 7.664,00 zł, co stanowi 0,28 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 153.562,00 zł.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku (okres realizacji od 2017 do 2023) – 4.326.533,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2023 obejmują roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski. Zadanie w roku 2023 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kwotę **55.000,00 zł** zaplanowano na realizację porozumień na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych dla powiatu: żuromińskiego, gostynińskiego, brodnickiego, szydlowieckiego i grójeckiego.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński – 11.397.432,00 zł.

Planowane dotacje dla poszczególnych podmiotów przedstawiają się następująco:

1. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – 4.099.589,00 zł,
2. Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 1.911.178,00 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – 130.506,00 zł,
4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 962.433,00 zł,
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2 - 1.976.957,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubaki – 2.316.769,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **325,00 zł** zostanie uiszczona jako opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki rozdziału w kwocie **40.000,00 zł** planuje się na stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 32.400,00 zł.

Wydatki związane z pobytem dziecka z terenu Powiatu Płońskiego w ZOL Kraszewo-Czubaki.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 2023 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie **3.429.972,00 zł**, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 270.000,00 zł, odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę 2.456.000,00 zł oraz środków własnych powiatu na kwotę 703.972,00 zł, co stanowi 20,52% planu rocznego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 33 etatów stanowią w planie ogółem 75,39% tj. kwotę 2.585.934,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.900,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup żywności, leków i materiałów medycznych, zakup oleju opałowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i agregatu, art. biurowych i tonerów, przeglądy i konserwacja instalacji, sprzętu i dźwigu, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS) w kwocie 842.138,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2023 rok dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku ustalony został na poziomie **899.772,00 zł** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,25 etatów, 2 umowy zlecenia terapeutów zajęciowych) planuje się kwotę 771.994,00 zł, co stanowi 85,80% planu ogółem, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup wyposażenia i materiałów do pracowni, sekretariatu, środków czystości, paliwa do samochodu, art. biurowych i tonerów, zakup żywności, usługi gastronomiczne, transportowe, organizację wycieczek, przeglądy i konserwacja sprzętu i dźwigu, aktualizacja oprogramowania, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd nieruchomością, szkolenia) kwotę 126.778,00 zł (14,09%).

Plan wydatków na 2023 r. dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku został ustalony na poziomie **240.948,00 zł**. Kwota ta również pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W jednostce tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 216.194,00 zł (3,5 etatów, 2 umowy zlecenia psychologa i RODO), co stanowi 89,73% planu ogółem. Wydatki statutowe stanowią kwotę 24.754,00 zł (10,27%), w tym znajdują się m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup energii, środków żywności, zakup usług, odpis na ZFSS, opłaty i składki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w 2023 roku zaplanowano środki w kwocie **1.387.452,00 zł**, z tego ze środków PFRON w kwocie 40.000,00 zł, środków własnych powiatu w kwocie 1.347.452,00 zł, co stanowi 97,18% ogółu planu.

W planie ogółem jednostki 93,18% stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 14-stu etatów tj. kwotę 1.292.791,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.100,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych i tonerów, środków czystości, testów psychologicznych, paliwa do samochodów służbowych, literatury, zakup energii, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, aktualizacja programów, opiniowanie kosztorysów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFSS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników) w kwocie 92.561,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano zapłatę za usługi świadczenia pomocy osobom w kryzysie w kwocie 6.750,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale zaplanowano wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środków przeznaczonych na pomoc pieniężną dla dwóch rodzin cudzoziemców, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą w wysokości **4.960,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Projekt Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej (realizacja 2020-2022) – 196.985,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, zakup materiałów związanych z wydaniem informatorów na zakończenie projektu, zakup biletów lotniczych, usługi szkoleniowe dla pracowników.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników PCPR w Płońsku poprzez udział w trzytygodniowych kursach językowych (na Malcie) oraz zdobywanie nowych doświadczeń poprzez obserwację i wymianę dobrych praktyk w modelowych ośrodkach prowadzonych przez organizacje partnerskie z Włoch, Anglii, Niemiec.

Projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+ Konkurs Mobilność kadry edukacji dorosłych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ze środków własnych powiatu kwotę **76.934,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej kwotę **27.697,00 zł** (10% kosztów działalności WTZ) w formie dotacji celowej zaplanowano dla Powiatu Płockiego i Pułtuskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków zespołu na 2023 rok w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wynosi **236.320,00 zł**.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2-ch etat. i członków składów orzekających stanowią 84,50% tj. kwotę 199.696,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. usługi medyczne związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, usługi pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 36.624,00 zł.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Projekt pn. „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” – **765.350,00 zł** (okres realizacji 2022-2023).

Projekt otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, realizowany ze środków Funduszu Pracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Wydatki w 2023 roku obejmują działania tj:

- utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji i wsparcia Uchodźców oraz Centrum Wolontariatu i Aktywizacji Społecznej,
- usługi prawnika, psychoterapeuty, asystenta integracyjnego, asystenta międzykulturowego, tłumacza,
- kurs języka polskiego,
- zapewnienie pomocy psychologicznej i prowadzenia specjalistycznych działań dla małoletnich cudzoziemców,
- prowadzenie działań integracyjnych (warsztaty, wydarzenia kulturalno – społeczne, koncerty, zajęcia sportowe),
- wycieczki krajoznawcze,
- działania informacyjno – promocyjne,
- obsługę projektu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na 2023 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **4.321.249,00 zł**, z czego finansowanie wydatków ze środków własnych powiatu stanowi 83,25% planu rocznego tj. kwota 3.597.379,00 zł, ze środków Funduszu Pracy na refundację dodatków dla pośredników

pracy i doradców zawodowych kwota 116.000,00 zł, środków z Funduszu Pracy (8%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie 487.870,00 zł oraz wpływy z tytułu zatrudniania cudzoziemców w kwocie 120.000,00 zł.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 49 etatów stanowią 90,62% planu rocznego tj. kwotę 3.916.003,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych i tonerów, środków czystości, literatury, paliwa do samochodu służbowego, regałów, materiałów do konserwacji i remontów, zakup energii, naprawa i konserwacje urządzeń i sprzętu, naprawa samochodu służbowego, remont pomieszczeń, usługi pocztowe, prawnicze, usługi z zakresu IODO, BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy i konserwacja instalacji, urządzeń i sprzętu, ubezpieczenie mienia, opłaty za trwałe zarząd nieruchomością, gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) – 402.746,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki własne powiatu w kwocie **80.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **1.975.990,00 zł** ustalony został na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. Wydatki w kwocie 319.939,00 zł finansowane są środkami z innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zgodnie z przeznaczeniem środków w 2023 r. wypłacone zostaną środki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych jako świadczenia,
 - dofinansowanie wypoczynku,
 - pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnianie dla wychowanków z rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną jednorazową dla rodzin zastępczych,
 - pomoc w utrzymaniu domu,
- oraz udzielona zostanie pomoc rzeczowa dla wychowanków usamodzielnianych.

Na rok 2023 w rozdziale zaplanowano środki w kwocie **761.224,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej, trzech zatrudnionych rodzin zastępczych zawodowych, prowadzącego rodzinny dom dziecka, jednej planowanej rodziny zastępczej zawodowej i 2 osób do pomocy rodzinie zastępczej zawodowej oraz **81.123,00 zł** na realizację zadań statutowych jednostki (m.in. zakup materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd instalacji, prowadzenie grup wsparcia, poradnictwa i terapii, remont mieszkań w Załuskach, ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych, ubezpieczenie mienia, opłata za trwałe zarząd nieruchomością, odpis na ZFŚS).

Zaplanowano zakup usług przez Powiat Płoński od innych jst zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów. Środki zaplanowano dla powiatu: legionowski, makowski, ostrowski, płocki, przasnyski, siedlecki, warszawski Zachodni, wołomiński, Miasto Płock na prawach powiatu w łącznej kwocie **557.955,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Płońsku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielni” w Płońsku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Razem” w Płońsku

W roku 2023 na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano środki w kwocie **3.300.491,00 zł**, z czego środki własne powiatu stanowią kwotę 1.817.326,00 zł (53,58% planu wydatków), kwotę 667.033,00 zł środki z porozumień na dziewięciu wychowanków (19,67% planu),

wpływy z usług - wpłaty miasta i gmin od 10% do 50% kosztów za pobyt dzieci w placówce w kwocie 907.132,00 zł (26,75% planu).

W wydatkach ogółem 74,45% planu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 28,5 etatów tj. kwotę 2.433.883,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.272,00 zł (2,10% planu), (w tym wypłata kieszonkowego w wysokości 70.000,00 zł uzależniona od wieku w wysokości 100 zł lub 200 zł) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup żywności, odzieży i obuwia dla wychowanków, leków i materiałów medycznych, środków czystości, środków dezynfekujących, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia kuchni, art. biurowych i tonerów, pomocy naukowych, energii, przejazdy wychowanków do burs i szkół, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS, przedszkolach, przeglądy i konserwacja instalacji i sprzętu, wycieczki, usługi transportowe, optyczne, stomatologiczne, lekarskie, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, opłaty za trwałą zarząd nieruchomością, gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników) 23,45% tj. kwotę 795.336,00 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwotę **207.957,00 zł** zaplanowano na zakup usług przez Powiat Płoński od innych jst tj. od powiatu bialskiego i mińskiego.

Usamodzielnienia wychowanków – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Środki własne powiatu w kwocie **187.213,00 zł** zaplanowano na świadczenia społeczne tj.: na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w Płońsku, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną i rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w Płońsku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki rozdziału w kwocie **10.000,00 zł** ze środków na ochronę środowiska dotyczą m.in. wymiany opon, ubezpieczenia, przeglądu, remontu samochodu i zakupu paliwa do samochodu użytkowanego przez Społeczną Straż Rybacką, która przyczynia się do zmniejszenia kłusownictwa na akwenach wodnych oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód śródlądowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota **50.000,00 zł**, ze środków na ochronę środowiska, została zaplanowana na zapłatę kar administracyjnych za nieutworzenie przez Starostę Płońskiego miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów wbrew obowiązkowi, o którym mowa w ustawie o odpadach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **40.000,00 zł** ze środkówznaczonych na ochronę środowiska zostaną wydatkowane na wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska oraz sporządzenie ekspertyz niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego Nr1 w Płońsku – 1.500.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2023 obejmą roboty budowlane w zakresie wykonania odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia terenu oraz urządzenia zieleni na terenie wokół szkół, które nie zostały ujęte w projekcie budowy hali sportowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę **80.000,00 zł** ze środków własnych powiatu przeznacza się na dofinansowanie zadań zleconych realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Płońsk w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku w kwocie **95.224,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na rok 2023 wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji i wkład własny wynikają z zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opieki i ochrony zabytków i dotyczą obiektów zabytkowych będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Starosty Płońskiego – Dworu w Wichorowie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę **180.000,00 zł** ze środków własnych powiatu przeznaczają się na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko