

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2022

Nr 303/XXXI/2021

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 22 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1 i 5, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm./

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2022, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 131.237.218,57 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 124.249.267,30 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6.987.951,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 136.185.377,66 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 118.440.915,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17.744.461,79 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.948.159,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 366.907,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.581.251,62 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu

spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 7.948.159,09 zł, rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytu zaciąganego na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 196.000,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 184.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 a do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 250.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
2. Dokonywania zmian:
 - a) w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski



DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
600			Transport i łączność	1 563 336,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 336,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	528 314,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 030 022,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 672,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 728,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468 750,00
710			Działalność usługowa	2 814 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00
	71015		Nadzór budowlany	766 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	1 448 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 209,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 655,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 160,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 910 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 748 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 939 169,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	808 912,00
758			Różne rozliczenia	41 961 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 933 230,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 933 230,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 743 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 743 768,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 284 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 284 865,00
801			Oświata i wychowanie	255 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 206,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80115		Technika	19 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	235 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 206,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 724,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 482,00
851			Ochrona zdrowia	3 092 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 092 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 092 700,00
852			Pomoc społeczna	40 630 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 260,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 608 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 300,00
		0830	Wpływy z usług	28 853 864,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 384,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85295		Pozostała działalność	315 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 260,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	315 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 460,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	666 388,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	622 388,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
855			Rodzina	2 086 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 323 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	298 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 980,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	580 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	762 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	482 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				124 249 267,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 466,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 646 701,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 646 701,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 146 701,27
758			Różne rozliczenia	5 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 225 000,00
926			Kultura fizyczna	116 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	116 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00
majątkowe razem:				6 987 951,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			131 237 218,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 466,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600																						
	60004		Transport i łączność	21 070 181,75	4 987 366,87	4 987 366,87	0,00	4 987 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072 824,88	16 072 824,88	0,00	0,00	0,00				
			Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 820 181,75	4 747 366,87	4 747 366,87	0,00	4 747 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072 824,88	16 072 824,88	0,00	0,00	0,00				
700																						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710																						
	71012		Działalność usługowa	2 832 136,91	2 814 000,00	2 812 000,00	1 186 825,00	1 625 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 136,91	18 136,91	0,00	0,00	0,00				
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 048 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	532 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015			Nadzór budowlany	768 000,00	768 000,00	768 000,00	654 825,00	109 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Pozostała działalność	18 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 136,91	18 136,91	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	26 877 321,00	26 377 321,00	25 337 321,00	20 845 869,00	4 681 352,00	116 100,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy województwa	85 209,00	95 209,00	95 209,00	95 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75018			Rady powiatów	900 000,00	800 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Starostwa powiatowe	19 846 072,69	19 846 072,69	19 768 072,69	17 300 000,00	2 488 072,69	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75045			Kwalifikacja wojskowa	48 815,00	48 815,00	48 815,00	38 690,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	75 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00	3 137 000,00	361 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	1 987 224,31	1 387 224,31	1 271 124,31	0,00	1 271 124,31	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
75404			Komendy województwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75410			Komendy województwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Parzystowej Strazy Pożarnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	22 840,00	113 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75515			Nierodzielna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	22 840,00	113 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
75702				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	21 698 742,00	21 698 742,00	20 805 216,00	18 007 275,00	2 797 941,00	124 000,00	532 320,00	235 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 420 000,00	5 420 000,00	5 415 000,00	4 847 000,00	588 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 171 694,00	3 171 694,00	2 953 594,00	2 360 094,00	593 500,00		218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 770 000,00	1 770 000,00	1 769 000,00	1 340 000,00	429 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Interwały i bursy szkolne	1 186 694,00	1 186 694,00	1 158 194,00	1 020 094,00	138 100,00		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00		208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85448		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Przebieg działalności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 168 000,00	5 168 000,00	2 465 354,82	1 834 412,00	630 942,82	655 000,00	1 985 645,18	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 268 000,00	3 268 000,00	1 106 057,82	894 090,00	211 977,82	258 000,00	1 823 942,18	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 930 000,00	1 930 000,00	1 359 297,00	940 332,00	418 965,00	399 000,00	171 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 000,00	155 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	308 500,00	150 000,00	64 000,00	4 000,00	80 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	64 000,00	4 000,00	60 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				136 186 377,66	118 440 916,87	110 712 960,69	80 749 089,86	29 963 870,81	2 363 724,00	3 711 765,18	632 466,00	0,00	1 000 000,00	17 744 461,79	17 744 461,79	18 136,91	0,00	0,00

OPRZEMOŚCIOWY RĄD
Lech Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		131 237 218,57
2.	Wydatki		136 185 377,66
3.	Wynik budżetu		-4 948 159,09
Przychody ogółem:			7 948 159,09
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	366 907,47
5.	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	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 581 251,62
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekulturowanych gruntów				
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa				
710		Działalność usługowa	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
		Realizacja prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii				
	71015	Nadzór budowlany	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00
		Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego				
750		Administracja publiczna	120 864,00	120 864,00	120 864,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 209,00	95 209,00	95 209,00	0,00
		Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 655,00	25 655,00	25 655,00	0,00
		Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej				

755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
		Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej				
851		Ochrona zdrowia	3 092 700,00	3 092 700,00	3 092 700,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 092 700,00	3 092 700,00	3 092 700,00	0,00
		Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		Pomoc społeczna	705 384,00	705 384,00	705 384,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 384,00	705 384,00	705 384,00	0,00
		Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu				
855		Rodzina	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00
		Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci				
	85510	Działalność placówek piekūńczo - wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
		Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności				
		Ogółem	6 005 948,00	6 005 948,00	6 005 948,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie	27 984,00	27 984,00	27 984,00	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	Umowa z Powiatem Płockim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	Umowa z Powiatem Gostynińskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	445 980,00	445 980,00	445 980,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
926	92601	Budowa obiektu aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej przy obiekcie Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie	116 250,00		116 250,00	0,00	116 250,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021
		Ogółem	1 345 302,00	1 345 302,00	729 052,00	0,00	616 250,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80116	Szkoła Policealna "Twoja Przyszłość" w Śmiłowie	100 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	114 480,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	127 200,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	114 480,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	76 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	127 200,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	152 640,00
Ogółem				812 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	100 000,00
2	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00
3	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	70 000,00
4	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	70 000,00
Ogółem				368 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dobbertowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	18 136,91
2	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym: oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	1 100,00
3	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	170 000,00
4	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	21 000,00
5	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 000,00
6	852	85295	Porozumienie z Gminą Bulkowo w zakresie partnerskiej współpracy w realizowanym projekcie pn. Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego	17 280,00
7	852	85295	Porozumienie z Gminą Bielsk w zakresie partnerskiej współpracy w realizowanym projekcie pn. Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego	17 280,00
8	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	10 176,00
9	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	5 088,00
10	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000,00
11	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	256 000,00
12	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	399 000,00

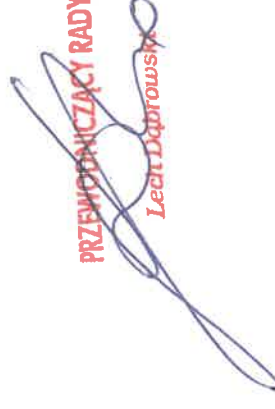
13	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVI Jarmark Norbertański"	5 000,00
14	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	95 000,00
15	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXV Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	12 000,00
16	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	4 000,00
Ogółem				1 241 060,91


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody		Wydatki	
		3		4	
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	100,00		100,00	
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	3 000,00 257 500,00		3 000,00 257 500,00	
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80115	500,00		500,00	
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	200,00 177 000,00		200,00 177 000,00	
Ogółem		438 300,00		438 300,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	8 814 820,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 814 820,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 814 820,72
		Budowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś	100 000,00
		Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienica w miejscowości Tłubice w km 3+232	500 000,00
		Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie	5 500 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 5206W Płock – Dobrzyków	20 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice w m. Brudzeń Duży	30 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki	15 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo	20 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 6906W Cermno - (granica powiatu) - Stary Barcik	20 000,00
		Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk	20 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin	130 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki – Drobin	140 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2916W Przedbórz - Worowice Wyroby - do drogi 567	99 820,72
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi nr 567 - Worowice Wyroby - Zdziar Wielki - Rogowo-Falęcin	150 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino- Woźniki- Czerniewo- Staroźreby	500 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo – Bulkowo	150 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo – Szczytno	100 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo - Szczytno – Mijakowo	100 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo	130 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo	400 000,00

		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów - Kobyle Błoto - granica województwa - (Kociołek)	110 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży – Lipianki	50 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2975W Dobrzyków – Zaździerz	140 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice	200 000,00
		Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna długości 0,400 km	190 000,00
852		Pomoc społeczna	500 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja budynku Pałac Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - II etap	500 000,00
Razem			9 314 820,72


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Leszek Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2022 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2022 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm./,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm./,
- 3/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 z późn. zm./,
- 4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 z późn. zm./,
- 5/ Uchwała Nr 290/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu Powiatu Płockiego oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwała Nr 311/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca powyższą uchwałę.

Dochody i wydatki Budżetu Powiatu na 2022 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2022 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku.
- 3/ Wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania własne powiatu otrzymanych przy piśmie

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.420.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

4/ Projektów planów finansowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

5/ Wniosków do projektu budżetu złożonych zgodnie z procedurą uchwalania przez radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorów wydziałów Starostwa.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Łączne dochody budżetu powiatu na 2022 rok zbilansowano na kwotę 131.237.218,57 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 124.249.267,30 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.987.951,27 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2022 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 62.098.053,00 zł co stanowi 47,32 % planowanych dochodów ogółem. Wpływy z głównych dochodów własnych kształtują się następująco:

- udział w wysokości do 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w kwocie 23.939.169,00 zł,
- udział w wysokości do 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu, w kwocie 808.912,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 28.853.864,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.500.000,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz koncesji i licencji – 320.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 169.360,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu - 160.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 469.000,00 zł,
- dochody z tytułu obsługi finansowo – księgowej domów przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego – 1.300.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 225.748,00 zł,
- wpływy dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych –art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 250.000,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego – 1.700.000,00 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 340.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 1.062.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 41.961.863,00 zł, co stanowi 31,97 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 18.933.230,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 stanowi spadek o 1,35%,
- część wyrównawcza – 16.743.768,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 stanowi spadek o 13,16 %,

- część równoważąca – 6.284.865,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 stanowi wzrost o 32,36 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 6.005.948,00 zł, co stanowi 4,58 % planowanych dochodów.

4) Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 23.160,00 zł.

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 10.700.000,00 zł, co stanowi 8,15 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

6) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 1.150.703,13 zł, w ramach których planuje się otrzymać:

- dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku od km 5+760 do km 7+900 o długości 2,140 km” w kwocie 528.314,82 zł,
- dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 622.388,31 zł,

7) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.371.701,27 zł, w ramach których planuje się otrzymać:

- dotację Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych w kwocie 1.146.701,27 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała -

gr. miasta - (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie” w kwocie 5.225.000,00 zł.

8) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.759.074,17 zł, w ramach tej kwoty pozyskane zostaną:

- dotacja celowa w kwocie 1.030.022,17 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck”,
- dochody z tytułu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie, będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie w łącznej kwocie 33.072,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 695.980,00 zł.

9) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 616.250,00 zł, w ramach tej kwoty pozyskana zostanie:

- dotacja celowa w kwocie 500.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień”,
- dotacja celowa w kwocie 116.250,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obiektu aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej przy obiekcie Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie”.

10) Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 550.466,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edukacja matematyczna kluczem do samorozwoju intelektualnego, logicznego myślenia, nabywania podstaw przedsiębiorczości oraz rozwoju umiejętności miękkich” w ramach programu POWER w kwocie 235.206,00 zł,
- pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 315.260,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2022 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 136.185.377,66 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 17.744.461,79 zł, które stanowią 13,03 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki w kwocie 18.136,91 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

2/ Wydatki bieżące w kwocie 118.440.915,87 zł, które stanowi 86,97 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 80.749.089,88 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.963.870,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.383.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.711.765,18 zł,

- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 632.466,00 zł,
- obsługa długu 1.000.000,00 zł.

Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.948.159,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych będącymi niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 366.907,47 zł, przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.581.251,62 zł.

Ponadto ustala się przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Powyższe prace są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat, a finansowanymi z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Na 2022 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 44.000,00 zł. Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania własnego powiatu z zakresu organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu plockiego.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 20.820.191,75 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.747.366,87 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- remont drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck w kwocie 1.716.703,62 zł,
- remont drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku od km 5+760 do km 7+900 o długości 2,140 km w kwocie 880.544,70 zł.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 16.072.824,88 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych, które zostały podzielone na dwie grupy tj.:

1. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 7.258.004,16 zł:

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo - Zalesie – Ciachcin (od km 0+548.28 do km 2+254.13 i od km 3+228.16 do km 3+417,74 o długości 1,89543 km) w kwocie 1.888.071,78 zł,

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rogozinie na ul. Mazowieckiej na drodze nr 2937W Stróżewko – Rogozino” w kwocie 131.300,04 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Soczewce na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck” w kwocie 145.463,24 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Krubicach na drodze nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” w kwocie 88.638,90 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Miszewku Strzałkowskim na drogach nr 2941W Miszewo - Pełowo - Cieśle i 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo” w kwocie 145.947,00 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sendeniu Dużym na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck” w kwocie 110.780,81 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ciuńkowie na drodze nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów – Słupno” w kwocie 274.521,06 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grabowcu na drodze nr 1454W, droga nr 577 Sanniki - Grabowiec – Sannik” w kwocie 91.902,03 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Karwosiekach Cholewicach na drogach nr 2999W Sikórz - Mochowo i 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice” w kwocie 179.427,42 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bielsku na ul. Sierpeckiej na drodze nr 3759W Szumanie – Bielsk” w kwocie 120.480,84 zł,

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gąbinie na ul. Jana Pawła II na drodze nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie” w kwocie 136.666,78 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Białej na ul. Augustyna Kordeckiego na drodze nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta (Płock)” w kwocie 149.503,79 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo z poszerzeniem jezdni (od działki 69/3-69/4 do skrzyż. z drogą powiatową nr 2954W)” w kwocie 69.300,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny” w kwocie 39.100,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń oraz 2975W Dobrzyków – Zaździerz” w kwocie 194.480,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w m. Bulkowo polegająca na budowie chodnika (od istniejącego przy UG Bulkowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2924W)” w kwocie 19.400,00 zł,
- pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Wólki na odcinku długości 1,000 km” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo wraz z budową chodnika” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie” w kwocie 589.225,47 zł. Zadanie dofinansowane jest w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 189.225,47 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie- Nowy Kamień” w kwocie 833.333,00 zł,

- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy - modernizacji drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W)- Gródkowo od km 0+000 do km 2+227 długości 2,227 km” w kwocie 119.310,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice na odcinku od km 0+000 do km 2+017 o długości 2,017 km” w kwocie 109.470,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno w miejscowości Mała Wieś” w kwocie 144.000,00 zł,
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty-Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km” w kwocie 177.682,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Zadania finansowanie ze środków własnych powiatu nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 8.814.820,72 zł:

- „Budowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienica w miejscowości Tłubice w km 3+232” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie” w kwocie 5.500.000,00 zł w tym: wkład własny powiatu 275.000,00 zł pozostałe środki w kwocie 5.225.000,00 zł stanowią dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 5206W Płock – Dobrzyków” w kwocie 20.000,00 zł,

- „Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice w m. Brudzeń Duży” w kwocie 30.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki” w kwocie 15.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 6906W Czeremno - (granica powiatu) - Stary Barcik” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin” w kwocie 130.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki – Drobin” w kwocie 140.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2916W Przedbórz - Worowice Wyroby - do drogi 567” w kwocie 99.820,72 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi nr 567 - Worowice Wyroby - Zdziar Wielki - Rogowo-Falęcín” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino-Woźniki- Czerniewo- Staroźreby” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo – Bulkowo” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino - Białkowo – Szczytno” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo - Szczytno – Mijkakowo” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo” w kwocie 130.000,00 zł,

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo” w kwocie 400.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów - Kobyle Błoto - granica województwa - (Kociołek)” w kwocie 110.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży – Lipianki” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2975W Dobrzyków – Zaździerz” w kwocie 140.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna długości 0,400 km” w kwocie 190.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2022 rok wynosić będą 230.000,00 zł. Z kwoty tej 130.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w tym:
 - dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz wykupu tych praw,
 - dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i najmu,
 - dla celów zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości.
2. Koszty założenia ksiąg wieczystych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych,

3. Koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
4. Opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5. Inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
6. Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy Skarbu Państwa,
7. Koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
8. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest Skarb Państwa,
9. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
10. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych.
11. Koszty postępowania sądowego.
12. Remonty i konserwacja budynków Skarbu Państwa.

Ze środków własnych w kwocie 100.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Koszty dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego,
2. Wyceny nieruchomości Powiatu Płockiego,
3. Koszty i opłaty sądowe w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Płockiego oraz zakładaniem ksiąg wieczystych i dokonywaniem w nich wpisów,
4. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest powiat (działki budowlane w Miszewie Murowanym Nowym),
5. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
6. Windykacja należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami na rzecz Powiatu Płockiego,

7. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

8. Koszty postępowania sądowego.

9. Remonty budynków w Trzepowie Nowym przejętych po Zespole Szkół im. L. Bergerowej zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 348.000,00 zł oraz środki pochodzące z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 348.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii w kwocie 232.000,00 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 116.000,00 zł.

Ze środków pochodzących z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł finansowane będą zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj.:

- przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,

- wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- informatyzacja zasobu,
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków,
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do wykonywania zadań geodezyjnych,
- wynagrodzenia pracowników, którzy dokonują weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Z powyższego rozdziału finansowana będzie bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Na 2022 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 766.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 654.825,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu w tym: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 18.136,91 zł stanowić będzie dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat plocki przekaże Województwu Mazowieckiemu, w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Przyznana dotacja celowa przez Wojewodę Mazowieckiego na 2022 rok na powyższe zadania wynosi 95.209,00 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 900.000,00 zł będą przeznaczone na:

- wypłaty diet dla Radnych powiatu,
- zwrot kosztów podróży służbowych Radnym powiatu,
- koszty rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki tego rozdziału zgodnie z ze zmianami w klasyfikacji budżetowej dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Płocku oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku.

Na wydatki Starostwa Powiatowego w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 16.295.872,69 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 14.200.000,00 zł.

Na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 3.550.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia 3.100.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w obu jednostkach zabezpieczają m.in.:

- wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników obu jednostek,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy np. zakup materiałów biurowych, komputerów, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłaty usług telefonicznych i pocztowych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 48.815,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z zapisanym celem, na wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2022 rok w kwocie 600.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- wydanie własnych publikacji promocyjnych,
- publikacje w wydawnictwach obcych (regionalnych i krajowych),

- oprawa promocyjna imprez powiatowych oraz wydarzeń pod honorowym patronatem Starosty Płockiego,
- gadżety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- spotkania informacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu dla mieszkańców powiatu płockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- współpraca zagraniczna,
- współpraca z Lokalnymi Grupami Działania.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.500.000,00 zł przeznaczone będą na: bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, do którego zadań należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – księgowej, kadrowej i administracyjnej – w zakresie zamówień publicznych, BHP. P.poż, obsługi informatycznej, obsługi prawnej na rzecz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego oraz Starostwa Powiatowego w Płocku.

W ramach wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.137.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 363.000,00 zł zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Centrum w tym: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.987.224,31 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- zakup tablic i druków komunikacyjnych,

- koszty opłat sądowych i honoraria prawników w ramach zastępstwa procesowego,
- zakup dzienników budowy,
- różne opłaty i składki w tym: opłacenie składki członkowskiej dla Związku Powiatów,
- przekazana zostanie dotacja w kwocie 100.000,00 zł dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert. Wyłoniony w drodze konkursu operator zleci, na zasadach otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w obszarze zgodnym z art.4 pkt. 1, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania te są zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz z Programem współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- przekazana zostanie dotacja w kwocie 1.100,00 zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym: oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Ponadto w ramach powyższych środków zabezpieczono realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 600.000,00 zł pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby powiatu”. Wydatek finansowany będzie ze środków własnych powiatu oraz ujęty został w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zawarta będzie umowa pomiędzy Starostą Płockim a Komendantem Wojewódzkim

Policji z przeznaczeniem na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na wydatki bieżące.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zawarta będzie umowa pomiędzy Starostą Płockim a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w ramach której przekazane zostaną środki na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki inwestycyjne tj. zakup samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 170.000,00 zł to pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 264.000,00 zł stanowi dotacja jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania zleconego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach środków zawarte zostaną umowy z radcami prawnymi oraz adwokatami, którzy będą świadczyć powyższą pomoc oraz zrefundowana będzie część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, któremu przypisane zostały zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto w ramach powyższych środków powierzone zostanie prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dwóm organizacjom pozarządowym, na ten cel planuje się przeznaczyć dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 128.040,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym dziale w wielkości 1.000.000,00 zł przewidziane zostały na zapłatę należnych odsetek od wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki tego rozdziału stanowi rezerwa celowa w kwocie 184.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 196.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie plockim Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 2.804.533,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.378.064,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 46 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 29,51, w tym 19,51 etatu nauczycieli oraz 10 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie plockim oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Goślicach. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 150.001,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 136.426,00 zł.

Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,56 etatu nauczycielskiego. Obecnie do oddziału przedszkolnego uczęszczają 2 osoby.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Łącznie na bieżące funkcjonowanie tych trzech szkół technicznych w roku 2022 zaplanowano wydać kwotę 11.867.105,00 zł, w tym

na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 10.135.152,00 zł.

W powiecie plockim do Technikum aktualnie uczęszcza 847 uczniów. W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 134,39 etatów, w tym: 89,64 etaty nauczycieli oraz 44,75 etatów administracji i obsługi.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach powyższego rozdziału zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 100.000,00 zł dla nowej niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja Przyszłość” w Śmiłowie, która zgodnie ze złożonym wnioskiem od stycznia 2022 roku ma rozpocząć swoją działalność.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W roku szkolnym 2021/2022 do Szkół branżowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego uczęszcza łącznie 127 uczniów. Zaplanowany budżet na realizację zadań tej szkoły w roku 2022 wynosi 1.819.685,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.548.876,00 zł. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 14,99 etatów nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie plockim funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do powyższych szkół w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza łącznie 277 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 32,52 etatów, w tym: 28,52 etatów nauczycieli oraz 4 etaty administracji i obsługi.

Dla wszystkich liceów na 2022 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 2.669.714,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 2.294.646,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W powiecie plockim funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna w Goślicach. W szkole tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 7,26 etatów nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 18 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 707.450,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 601.183,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2022 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 89.700,00 zł, w tym 68.700,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz powierzenie Województwu Mazowieckiemu zadań powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez powiat plocki w kwocie 21.000,00 zł. Powyższe zadanie będzie wykonywało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna województwa.

Rozdział 80151 – Klasyfikacyjne kursy zawodowe

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. W roku 2022 zaplanowano je na poziomie 421.672,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386.952,00 zł. Na klasyfikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 245 osób. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 4,34 etaty nauczycieli.

Rozdział 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

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają do: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku – łącznie 54 osób.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 9,10 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 623.339,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 525.976,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 443.543,00 zł przeznaczone zostaną na:

- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół w kwocie 185.000,00 zł.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 20.337,00 zł.

- przekazana zostanie dotacja w wysokości 3.000,00 zł Gminie Płock z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki.

Ponadto w ramach w/w rozdziału planowana jest realizacja projektu przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edukacja matematyczna kluczem do samorozwoju intelektualnego, logicznego myślenia, nabywania postaw przedsiębiorczości oraz rozwoju umiejętności miękkich” o wartości 235.206,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3.082.000,00 zł oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie/ - 10.700,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2022 rok na powyższy cel wynosi 3.092.700,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, a będą to między innymi akcja profilaktyczna „Koperta Życia” dla seniorów i osób samotnych, profilaktyka uzależnień wśród młodzieży oraz organizacja Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 39.553.864,00 zł przeznaczone na działalność sześciu domów pomocy społecznej pochodzić będą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach oraz dotacji z budżetu państwa. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 38.678.864,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 875.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.375.123,00 zł i stanowić będą 75,95 % wydatków bieżących, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane będą następujące inwestycje:

- pn. „Modernizacja budynku Pałac – część II” - Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „ Rozbudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 44 na terenie Domu Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie ” w kwocie 375.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022 i ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach wydatków powyższego rozdziału finansowana będzie działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Wyszogrodzie. Wydatki powyższej jednostki w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Na 2022 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 705.384,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczonych 554.824,00 zł. Pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone będą na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2022 rok budżet wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 2.240.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.905.827,88 zł.

W ramach posiadanych środków jednostka będzie realizowała bieżące zadania związane z jej działalnością.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2022 roku zaplanowano w budżecie realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” – w kwocie 315.260,00 zł, w tym: dotacja celowa w wysokości 34.560,00 zł dla partnerów projektu (tj. Urzędu Gminy w Bielsku z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku oraz Urzędu Gminy w Bulkowie z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie). Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 727.584,00 zł przeznaczone będą na:

1. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania sześciu Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samorząd powiatu płockiego w wysokości 10% kosztów ich działalności w łącznej kwocie 712.320,00 zł.
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 15.264,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Płocku w kwocie 10.176,00 zł
 - dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 5.088,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2022 rok wynosić będą 207.000,00 zł i stanowią w całości dotację celową otrzymaną z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższe środki przekazane będą Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, na pokrycie kosztów wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w 2022 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem między Powiatem Płockim i Prezydentem Miasta Płocka.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 roku przeznaczono środki w kwocie 5.420.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 4.847.000,00 zł. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków bieżących to

wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych w tym: ochrony, sprzątania, obsługi prawnej urzędu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W powiecie plockim funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku. W placówce tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 30,25 etatów, w tym 24,75 etatów nauczycieli oraz 5,50 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 1.770.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 1.340.000,00 zł natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie poradni.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W powiecie plockim działają 2 internaty: przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

W internatach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,88 etatu, w tym 6,88 etatów nauczycielskich oraz 11 etatów administracji i obsługi. Korzystanie z internatów w roku szkolnym 2021/2022 zadeklarowało 96 uczniów.

Dla internatów w 2022 roku przewidziano wydatki w kwocie 1.166.694,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.020.094,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2022 środki z tego rozdziału w kwocie 208.600,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów przyznawaną w ramach Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą”.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2022 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 11.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 15.000,00 zł, całość kwoty przeznaczona jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi internatów szkół.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2022 rok kwotę 3.268.000,00 zł.

W 2022 roku w ramach powyższego rozdziału niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 6 rodzin zawodowych i należy zaplanować wynagrodzenie dla 1 nowo utworzonej zawodowej rodziny zastępczej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu,
- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 2 rodzinnych domów dziecka,

- wypłatę wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka,
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 75 rodzin, 117 dzieci,
- wypłatę pomocy na usamodzielnienie – 8 osób, pomoc rzeczowa dla 3 osób,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 26 osób przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie nowych 7 osób,
- wypłatę wynagrodzeń dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pokrycie związanych z tym świadczeń pracowniczych,
- utrzymanie domów 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczone są dzieci tj. częściowa refundacja wydatków za media,
- utrzymanie 2 rodzinnych domów dziecka, tj. częściowa refundacja wydatków za media,
- przyjęcie do rodzin 20 nowych dzieci,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka – 3 os. po 400 zł.
- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+ finansowanego z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 298.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w związku z realizowanym projektem unijnym pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” w kwocie 82.000,00 zł

Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 20 dzieci, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Na ten cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 256.000,00 zł. Ponadto planowane jest umieszczenie kolejnych 2 nowych dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.930.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy finansowej w związku z kontynuacją nauki i usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową,
- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 399.000,00 zł za planowany pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami,
- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+ finansowanego z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 30.000,00 zł
- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie w kwocie 320.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na utrzymanie 6 dzieci umieszczonych w placówce, wynagrodzenie dla Dyrektora Domu, pozostałe świadczenia pracownicze, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki.
- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie w kwocie 1.060.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na utrzymanie 13 dzieci umieszczonych w placówce, wynagrodzenie dla Dyrektora Domu, oraz pozostałej kadry pracowników i pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 270.000,00 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 20.000,00 zł,
- realizację zadań pozostałych w kwocie 250.000,00 zł związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w tym: realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa. Powyższe wydatki finansowane są z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 155.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. *Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych w kwocie 5.000,00 zł dla Urzędu Gminy w Bodzanowie na organizację zadania pn. „XVI Jarmark Norbertański”.*
2. *Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70.000,00 zł. Dotacja będzie przekazana zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu upowszechnianie, promocję twórczości kulturalnej, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu plockiego.*
3. *Pozostałe wydatki związane z działalnością powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 80.000,00 zł m.in.: zakup nagród dla finalistów różnego rodzaju konkursów organizowanych wraz z innymi placówkami, instytucjami kultury, szkołami adresowanymi do dzieci i młodzieży powiatu plockiego.*

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na realizację podpisanego porozumienia z Prezydentem m. Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego. Na ten cel przekazana będzie dotacja w kwocie 95.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 158.500,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej przy obiekcie Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie”. Zadanie to ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane zostanie dotacją pochodzącą z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach środków „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 150.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi, a samorządem powiatowym z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym – powiatowym w kwocie 16.000,00 zł dla:

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 12.000,00 zł na organizację zadania pn. „XVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty

Płockiego i XXV Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów”,

- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 4.000,00 zł na organizację zadania pn. „Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”,

2. *Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70.000,00 zł. Dotacja będzie przekazana zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców powiatu płockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.*

3. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 64.000,00 zł m.in. organizację i zakup nagród w ramach przeprowadzanych turniejów, zawodów, olimpiad szkolnych i powiatowych oraz organizację festynów, pikników i spotkań o charakterze sportowym.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 329/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010 roku jednostki oświatowe powiatu mogą prowadzić wydzielone rachunki dochodów pochodzących ze źródeł wymienionych w w/w uchwale. Z rachunków tych mogą być dokonywane wydatki na cele wymienione w uchwale.

Na 2022 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 438.300,00 zł. Planowane dochody dotyczyć będą wpływów z tytułu darowizny, opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, wydanie duplikatu świadectwa oraz odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym

rachunku dochodów. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na następujące wydatki: zakup żywności, środków czystości, usług pralniczych oraz zwrotu za opłaty bankowe. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym przedstawiony jest w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski