
UCHWAŁA BUDŻETOWA

Powiatu Grójeckiego

na 2022 r

Grójec, 30 grudnia 2021 r

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na 2022 rok
Nr XLVI/285/2021
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 920) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305)

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **128.610.795 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie : 123.827.343 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 4.783.452 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **142.038.743 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 120.131.920 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.906.823 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **13.427.948 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) 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 w kwocie 8.596.583 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.831.365 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 16.427.948 zł, rozchody w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 175.200 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 224.800 zł,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 224.800 zł,

§ 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.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę 1.220.000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 4.500.000 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 złotych oraz wydatki w kwocie 65.000 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 10.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.572.635 złotych.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 3) zaciągania kredytów oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały,

- 4) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 złotych.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Dochody budżetu powiatu na 2022 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	10 000,00
600			Transport i łączność	2 647 700,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 646 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 646 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00
710			Działalność usługowa	2 124 200,00
			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	276 000,00
			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	276 000,00
	71015		Nadzór budowlany	548 200,00
			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	548 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	574 598,00
			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	71 699,00
			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	71 699,00
	75020		Starostwa powiatowe	440 260,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 639,00
			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	20 999,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333 795,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333 795,00
			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	5 333 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
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	29 351 676,00
			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	4 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 051 676,00

			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	23 144 610,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 907 066,00
758			Różne rozliczenia	57 677 009,00
			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	48 507 793,00
			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	48 507 793,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 994 578,00
			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	4 994 578,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 174 638,00
			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	4 174 638,00
801			Oświata i wychowanie	2 501 339,00
			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	1 122 317,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 090 682,00
			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	1 090 682,00
	80115		Technika	49 500,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	40 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 300,00
			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	3 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 040,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 000,00
			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
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 122 317,00
			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	1 122 317,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	897 398,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 919,00
851			Ochrona zdrowia	896 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	896 000,00
			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	896 000,00
852			Pomoc społeczna	16 402 682,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 626 040,00

			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	7 670,00
		0830	Wpływy z usług	12 615 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 912,00
			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	765 912,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 730,00
			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	10 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 975 308,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 808,00
			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	17 808,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 000,00
			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	132 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			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	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 800 500,00
			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	2 600 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 036,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 036,00
			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	148 553,00
		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	16 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 030,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	190 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
855			Rodzina	2 015 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 015 000,00
			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	750 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
		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	264 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
			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	65 000,00

			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	65 000,00
bieżące razem:				123 827 343,00
			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	1 122 317,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 252 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 252 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 252 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 531 452,00
			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	1 531 452,00
	80115		Technika	1 531 452,00
			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	1 531 452,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 531 452,00
majątkowe razem:				4 783 452,00
			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	1 531 452,00

Ogółem:			128 610 795,00
		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	2 653 769,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Adam Korbaniuk
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
na 2022 r

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 000,00	1 365 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		142 038 743,00	120 131 920,00	101 388 907,00	75 367 645,00	26 021 262,00	7 226 086,00	7 661 710,00	1 376 654,00	1 572 635,00	903 925,00	21 906 823,00	21 168 823,00	2 483 477,00	3 000,00	735 000,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		128 610 795
2.	Wydatki		142 038 743
3.	Wynik budżetu		-13 427 948
Przychody ogółem:			16 427 948
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	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	8 596 583
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 831 365
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Kredyty	§ 952	3 000 000
8.	Pożyczki	§ 952	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 000 000
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Splaty kredytów	§ 992	
5.	Splaty pożyczek	§ 992	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Przewodniczący Rady

Janusz Karsonek
Przewodniczący Rady

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00
710			Działalność usługowa	824 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00
	71015		Nadzór budowlany	548 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 000,00
750			Administracja publiczna	92 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 699,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 699,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 999,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333 745,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333 745,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 333 745,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	896 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	896 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	896 000,00
852			Pomoc społeczna	776 642,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 912,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 912,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 730,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
855			Rodzina	265 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	265 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
		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	264 000,00
Razem:				8 687 085,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00
710			Działalność usługowa	824 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	548 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00

		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 038,00
750			Administracja publiczna	92 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333 745,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333 745,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 451,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 507 174,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 414,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 333,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	222 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	525 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 528,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	220 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 276,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 095,00
851			Ochrona zdrowia	896 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	896 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	896 000,00
852			Pomoc społeczna	776 642,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 640,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
855			Rodzina	265 000,00

	85508		Rodziny zastępcze	265 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
Razem:				8 687 085,00

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Dotacje podmiotowe w 2022 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80115	2540	Technika	3 390 000
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	300 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	3 090 000
2.	801	80116	2540	Szkoły policealne	149 000
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	27 000
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	82 000
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	40 000
3.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	168 000
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	168 000
4.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	350 000
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	170 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz)	105 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	75 000
5.	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	5 000
6.	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	438 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	255 000
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (E. Wąsiewicz) - uczniowie niepełnosprawni	183 000
7.	921	92118	2480	Muzea	1 220 000
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 220 000
Ogółem					5 720 000

Przewodniczący Rady

Anna Radomil
ANNA RADOMIL

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	946 405
1.	600	60004	2320	Powiat Białobrzeski, dofinansowanie kursów autobusowych	77 000
2.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000
				Gmina Grójec	200 000
				Gmina Mogielnica	115 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500
				Gmina Warka	120 000
3.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	27 167
4.	750	75095	2339	Urząd Marszałkowski - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	7 000
5.	801	80117	2320	Powiat Żuromiński	19 250
6.	853	85311	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	50 880
			2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	5 088
		85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	165 020
7.	921	92116	2310	Gmina Grójec	110 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	593 848
1.	630	63003	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
2.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040
3.	851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie ochrony zdrowia zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
4.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	48 000
5.	853	85311	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	317 808
6.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
7.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	25 000
Ogółem					1 540 253

Przewodniczący Rady

Janusz Kurbowiak
Janusz Kurbowiak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku od msc. Różce do msc. Rosochów	1 506 583	360 000	A. 396.583 - RFIL B. 750.000 - gm. Belsk Duży C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków na odcinku Wilków Pierwszy - Czesławin	620 000	310 000	A. B. 310.000 - gm. Błędów C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycze w msc. Widok	720 000	360 000	A. B. 360.000 - gm. Chynów C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpęsy na odcinku przez msc. Wierzchowina	442 000	221 000	A. B. 221.000 - gm. Jasieniec C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 W Mogielnica - Błędów na odcinku Mogielnica - Popowice	1 000 000	500 000	A. B. 500.000 - gm. Mogielnica C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu		
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670 W Laski - Kazimierków	597 000	298 500	A. B. 298.500 - gm. Warka C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu		
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1605 W Ząłazce - Zalesie	350 000	175 000	A. B. 175.000 - gm. Grójec C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2022 r

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1639 W Rykały - Dylew	175 000	87 500	A. B. 87.500 - gm. Goszczyn C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647 W Głuchów - Grójec - Kępina na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w m. Kępina	700 000	350 000	A. B. 350.000 - gm. Grójec C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050	x	6 110 583	2 662 000	A. 396.583 - RFIL B. 750.000 - gm. Belsk Duży, 310.000 - gm. Błędów, 360.000 - gm. Chynów, 87.500 - gm. Goszczyn, 525.000 - gm. Grójec, 221.000 - gm. Jasieniec, 500.000 - gm. Mogielnica, 298.500 - gm. Warka C.	x
1.	710	71095	6060	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	50 000	50 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	6060	x	50 000	50 000	A. B. C.	x
1.	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	80 000	80 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2022 r

2.	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	80 000	80 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	854	85403	6060	x	160 000	160 000	A. B. C. ...	x
						6 320 583	A. 396.583 - RFIL B. 750.000 - gm. Belsk Duży, 310.000 - gm. Błędów, 360.000 - gm. Chynów, 87.500 - gm. Goszczyn, 525.000 - gm. Grójec, 221.000 - gm. Jasieniec, 500.000 - gm. Mogielnica, 298.500 - gm. Warka C.	x
				Ogółem		2 872 000		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Adam Korbant
Miasto: Nowy Międzybóże

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Remonty dróg powiatowych	2 646 000	2 646 000	2 646 000	
Razem			2 646 000	2 646 000	2 646 000	-
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	3 252 000	3 252 000		3 252 000
Razem			3 252 000	3 252 000	-	3 252 000
750	75020	Dofinansowanie działalności w Warce filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	140 000	140 000	140 000	
Razem			140 000	140 000	140 000	-
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	10 000	10 000	10 000	
Razem			10 000	10 000	10 000	-
801	80117	Dokształcanie pracowników młodocianych w CKZ i U w Nowej Wsi	3 300	3 300	3 300	
Razem			3 300	3 300	3 300	-
853	85311	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	17 808	17 808	17 808	
Razem			17 808	17 808	17 808	-
Ogółem			6 069 108	6 069 108	2 817 108	3 252 000

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej w 2022 roku**

w złotych

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
750	75045	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego	21 640	21 640	21 640		Określenie warunków oraz zasad rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej
Ogółem			21 640	21 640	21 640	-	

Przewodniczący Rady
Marek Radomski
Marek Radomski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2022 rok.

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2022 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy uzyskanych dochodów bieżących powiatu w ciągu trzech kwartałów roku 2021 oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2022 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2022 przyjęto w wysokości **128.610.795,00 zł.** z czego dochody bieżące wynoszą 123.827.343,00 zł. i dochody majątkowe 4.783.452,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **8.666.086,00 zł.**, dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.000.000,00 zł.**, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **42.639,00 zł.** – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych oraz dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie **1.122.317,00 zł.**, a także dotacje celowe na inwestycje z udziałem środków unijnych w wysokości – **1.531.452,00 zł.** Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo – 10.000,00 zł, 700 - gospodarka mieszkaniowa – 93.000 zł, 710 – działalność usługowa – 824.000,00 zł., 750 – administracja publiczna – 114.338,00 zł., 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.333.745,00 zł., 755 – wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł., 851 – ochrona zdrowia – 896.000,00 zł., 852 – pomoc społeczna – 3.776.642,00 zł., 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 132.000,00 zł. i 855 – rodzina – 265.000,00 zł.

- **140.000,00 zł.** planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Warce,
- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty **1.090.682,00 zł.** (w/g zawartych porozumień)

Kwota **5.898.000,00 zł.** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na remonty i przebudowy dróg powiatowych.

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **57.677.009,00 zł.,** z tego:

- część oświatowa wynosi 48.507.793,00 złotych,
- część równoważąca wynosi 4.174.638,00 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 4.994.578,00 złotych.

Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne na 2022 rok zaplanowano w wysokości **49.842.610,00 zł.,** i pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie **23.144.610,00 zł.,** którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych z terenu powiatu w kwocie **1.907.066,00 zł**
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **12.615.870,00 zł.** określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – **10.170,00 zł.,**
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości – **225.250,00 zł.**
- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości – **80.000,00 zł.** (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i inne),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę **531.960,00 zł** (starostwo)
- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – **1.300.000,00 zł,** (za wypisy i wyrisy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych),
- dział 756 – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) kwota **1.400.000,00 zł,**
- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę **2.300.000,00 zł,** kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2021 r. ,

- wpływy za wydanie praw jazdy zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **300.000,00 zł**,
- dział 801 – oświata i wychowanie kwotę **288.340,00 zł** jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, placówki oświatowe nie posiadają rachunku dochodów – wszystkie uzyskane dochody jednostki oświatowe odprowadzają do budżetu powiatu
- dział 853 – powiatowe urzędy pracy kwota **2.600.500,00 zł** – z opłat za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców, **200.000,00 zł** - środki z Fundusz Pracy oraz pozostałe dochody w kwocie – 42.808,00 zł.
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **381.036,00 zł** jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno - wychowawczych i bursie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dział 855 – rodzina kwotę **750.000,00 zł** jako różne dochody na rodziny zastępcze oraz kwotę **1.000.000,00 zł** - różne dochody na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- dział 900 - dochody dot. ochrony środowiska – wpływy z różnych opłat – 65.000,00 zł (środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 905.000,00 zł., z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 679.750,00 zł. oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu ich realizacji w kwocie 225.250,00 zł., w tym z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (225.000,00 zł.) i kar (PINB – 200,00 zł., KPPSP – 50,00 zł.) .

III. Wydatki budżetowe.

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok wynosi **142.038.743,00 zł.** z czego wydatki bieżące stanowią **120.131.920,00 zł,** wydatki majątkowe **21.906.823,00 zł. .**

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące zaplanowane zostały na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na zakup usług na 2022 rok w wysokości **10.000,00 zł.**

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2022 rok są określone w wysokości **15.615.826,00 zł.,**

z czego 6.710.583,00 zł. na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową dróg powiatowych, kwotę 485.000,00 zł na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych oraz na lokalny transport zbiorowy 510.243,00 zł.

Pozostałą kwotę 8.395.000,00 zł. stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:

- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie, oznakowanie dróg,
- zakup sprzętu.

W dziale 630 – turystyka- zaplanowane środki w kwocie **25.000,00 zł**

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2022 r. określono w kwocie **803.433,00 zł.**

z czego: 93.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę 710.433,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu między innymi utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowane zostały środki w kwocie **1.424.000,00 zł,** z czego :

- 153.760,00 zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prace geodezyjne i kartograficzne / nie inwestycyjnych / związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- 122.240,00 zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 548.000,00 zł. na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 600.000,00 zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k. w., serwis i zakup programów komputerowych geodezji, zakup materiałów do realizacji zadań, szkolenia pracowników z zakresu przepisów geodezyjnych i itp., dotacje dla samorządów na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na zakup urządzenia do reprodukcji.

W dziale 750 – administracja publiczna -określono kwotę 15.741.086,00 zł. , w tym :

- 71.699,00 zł na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne,
- 585.800,00 zł. na działalność Rady Powiatu w 2022 r. z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- 1.755.770,00 zł wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych za 12 miesięcy oraz na wydatki rzeczowe na bieżącą działalność jednostki, t.j. opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości itp.;
- 13.013.178,00 zł. na wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2021 r,
- odpis na ZFŚS,
- zakupy usług remontowych – bieżące remonty
- wydatków rzeczowych w Starostwie na bieżącą działalność jednostki tj. zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakupy mebli i wyposażenia, komputerów, opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, ochrona mienia, koszty delegacji i szkoleń pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, podatek VAT i od nieruchomości itp.

- zakup i objęcie akcji i udziałów,
- wydatki związane z obsługą Kwalifikacji wojskowej – 42.639,00 zł.,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano – 265.000,00zł.
- pozostałą działalność – 7.000,00 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **5.643.745,00 zł.**

- 5.333.745,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu,
- 250.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej PSP,
- 60.000,00 zł. zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości – na nieodpłatną pomoc prawną określono kwotę **264.000,00 zł**

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2022 określono kwotę z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz na poręczenia i gwarancje w wysokości **2.476.563,00 zł**

W dziale 758 – różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości **400.000,00 zł.**, z czego :

- na ogólną kwotę 175.200,00 zł - na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego,
- na celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym kwotę 224.800,00 zł.

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2022 rok został określony w wysokości **48.041.629,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Z bieżących wydatków sfinansowane zostaną :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2021 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- 4.500.000,00 zł ustalono na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- 177.778,00 zł na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli,
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 1.090.682,00 zł koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem
- Projekty ERASMUS -1.122.317,00 zł.

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **13.015.763,00 zł**

- 896.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy kwota 894.000 zł. i 2.000,00 zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 250.000,00 zł na pokrycie zobowiązań przejętych od przekształconego SPZOZ w Grójcu,
- 5.000,00 zł. na promocje zdrowia,
- 735.000,00 zł przeznaczono na wkład do spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu, (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)
- 11.104.763,00 zł. wydatki na inwestycje w Powiatowym Centrum Medycznym Sp z o.o. w Grójcu,
- 25.000,00 zł - pozostała działalność

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **17.483.436,00 zł**, tj. na zadania bieżące przeznaczone na :

- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania – 15.555.040,00 zł. czterech domów pomocy społecznej kwota, (z czego kwotę 3.000.000,00 zł, otrzymana dotacja od Wojewody na zadania własne powiatu) ,
- 300.000,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne,
- 765.912,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli,
- 841.754,00 zł na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
- 10.000,00zł kwota na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- pomoc dla cudzoziemców 10.730,00 zł.

W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **4.015.159,00 zł**. w ramach której planuje się zrealizować :

- 165.020,00 zł przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,

- 4.500,00 zł czynsz za budynki
- 3.471.863,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,
- 373.776,00 zł na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ Grójec – 172.720,00 zł, WTZ Warka – 145.088,00 zł, 50.880,00 zł dla Powiatu Przysuskiego oraz 5.088,00 zł dla Powiatu Piaseczyńskiego)

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie zadań bieżących określono środki w wysokości **9.178.873,00 zł.** w tym :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2021 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników placówek oraz emerytów
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wydatki inwestycyjne 160.000,00 zł. na zakup dwóch samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
- stypendia dla uczniów- 261.960,00 zł

W dziale 855 – rodzina – określono kwotę koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - **6.445.230,00 zł.** w tym :

- 3.341.130,00 zł. rodziny zastępcze,
- 3.104.100,00 zł na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów ,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania związane z ochroną środowiska w powiecie zaplanowano kwotę – **65.000,00 zł**

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2022 rok w wysokości **1.365.000,00 zł.** z czego:

- 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego
- 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminy Grójec na współprowadzenie biblioteki powiatowej
- 1.220.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce,
- ochrona zabytków 10.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej określono kwotę **25.000,00 zł.** zgodnie z założeniami programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kołami gospodyń wiejskich na lata 2020 – 2022.

IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2022 określony został zgodnie z załącznikiem nr 7 do budżetu.

V. Informacje uzupełniające.

Wykup obligacji przypadających w 2022 r. wynosi 3.000.000,00 złotych. Odsetki z tytułu zobowiązań wynoszą 903.928,00 zł.

Pokrycie zobowiązań przejętych od przekształconego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2022 roku przypada kwota 207.282,84 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 24.105.507,68 zł. co stanowi 18,75% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2022. z czego :

- 207.282,84 zł dług spłacany wydatkami w 2021 r.
- 3.000.000,00 zł faktyczne rozchody powiatu w 2021 r
- 4.999.999,20 zł zaciągnięta pożyczka w 2021 r.

Natomiast na koniec 2022 r. zadłużenie wynosić będzie 23.898.224,84 zł.

- Rozchody budżetu powiatu w 2022 roku, planuje się w kwocie 3.000.000,00 zł. na wykup obligacji.
- Dług spłacany wydatkami w 2022 r. w kwocie 207.282,84 zł.
- Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022 r. w wysokości 3.000.000,00 zł

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu na kwotę 410.350,00 zł co stanowi 794 udziały oraz 100% udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu.

Przewodniczący Rady
Janusz Karłowicz
Janusz Karłowicz