

UCHWAŁA NR LI/67/22
RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) w związku art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 96.381.256,72 zł z tego:

- a) dochody bieżące 72.896.798,39 zł,
- b) dochody majątkowe 23.484.458,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 108.055.539,60 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 80.693.964,41 zł,
- b) wydatki majątkowe 27.361.575,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.413.087,26 zł,

- a) wydatki bieżące 200.625,00 zł
- b) wydatki majątkowe 1.212.462,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.674.282,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 9.731.262,29 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.943.020,59 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 14.674.282,88 zł
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 402.000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 120.000,00 zł,
w tym z przeznaczeniem na
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1.300.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 2.386.042,41 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 1.086.042,41 zł) realizowane stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

2. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 22.451.365,41 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 22.451.365,41 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

3. Dochody z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 847.359,97 zł oraz wydatki w wysokości 1.076.394,01 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 229.034,04 zł) realizowane stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),

4. Dochody pochodzące ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 52.815,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 52.815,00 zł realizowane stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 717 ze zm.),

5. Wydatki na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 411.699,14 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 411.699,14 zł),

6. Wydatki na realizację programu pn. „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 216.245,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 216.245,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 838.500,00 zł; wydatki 838.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 11a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

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

Przewodniczące Rady

Grzegorz Rajca

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	76 600,00
	02001		Gospodarka leśna	76 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 900,00
600			Transport i łączność	54 216,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 815,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 815,00
	60095		Pozostała działalność	1 401,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 525,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 525,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	405 000,00
710			Działalność usługowa	1 864 659,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 197 359,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	847 359,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
	71015		Nadzór budowlany	667 300,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 300,00
720			Informatyka	72 750,00
	72095		Pozostała działalność	72 750,00
		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	72 750,00
750			Administracja publiczna	469 213,42
	75020		Starostwa powiatowe	469 213,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 010,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	249 923,00
752			Obrona narodowa	76 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 018 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 009 965,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 009 965,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 353 137,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 658 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 694 837,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 994 384,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 453,00
758			Różne rozliczenia	42 857 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 577 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 577 357,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 534 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 534 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 445 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 989,00
801			Oświata i wychowanie	1 273 100,00
	80115		Technika	70 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 191 000,00
		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	1 094 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 523 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	885 610,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	885 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 290,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 290,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 317,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 120,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	512 322,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 222,00
	85395		Pozostała działalność	126 875,00
		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	106 930,25
		2059	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	19 944,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	512 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
bieżące				72 896 798,39

majątkowe				
600			Transport i łączność	22 451 365,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 451 365,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 451 365,41
710			Działalność usługowa	903 092,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	903 092,92

		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	903 092,92
720			Informatyka	130 000,00
	72095		Pozostała działalność	130 000,00
		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	130 000,00
majątkowe				23 484 458,33
Ogółem:				96 381 256,72

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00
	01095	Pozostała działalność	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
020		Leśnictwo	76 600,00	76 600,00	700,00	0,00	700,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	76 600,00	76 600,00	700,00	0,00	700,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	26 131 635,11	2 399 247,93	2 363 247,93	601,00	2 362 646,93	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 732 387,18	23 732 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 975,00	61 975,00	61 975,00	0,00	61 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 069 059,11	2 336 671,93	2 300 671,93	0,00	2 300 671,93	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 732 387,18	23 732 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 385,00	190 385,00	190 385,00	60 253,00	130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 385,00	190 385,00	190 385,00	60 253,00	130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 238 762,26	1 156 300,00	1 154 600,00	716 565,00	438 035,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 082 462,26	1 082 462,26	1 082 462,26	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 571 462,26	489 000,00	489 000,00	141 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 462,26	1 082 462,26	1 082 462,26	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	667 300,00	667 300,00	665 600,00	575 565,00	90 035,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	217 750,00	87 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	217 750,00	87 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 291 188,64	15 291 188,64	14 712 008,64	11 025 896,36	3 686 112,28	0,00	579 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	520 080,00	520 080,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	493 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 426 777,64	13 426 777,64	13 340 677,64	11 015 296,36	2 325 381,28	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 600,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 164 331,00	1 164 331,00	1 164 331,00	0,00	1 164 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	76 200,00	76 200,00	76 200,00	45 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	76 200,00	76 200,00	76 200,00	45 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 297 965,00	6 267 965,00	6 021 158,00	5 511 106,00	510 052,00	56 000,00	190 807,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 009 965,00	6 009 965,00	5 819 158,00	5 511 106,00	308 052,00	0,00	190 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym rezerwa celowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 857 015,00	39 857 015,00	36 350 015,00	31 254 190,00	5 095 825,00	3 415 000,00	91 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 886 822,00	16 886 822,00	16 874 322,00	15 284 715,00	1 589 607,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 726 181,00	2 726 181,00	2 422 681,00	2 154 360,00	268 321,00	300 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 800 324,00	8 800 324,00	8 737 324,00	7 866 369,00	870 955,00	55 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 670 667,00	2 670 667,00	2 665 667,00	2 435 359,00	230 308,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 026,00	193 026,00	193 026,00	0,00	193 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 603 629,00	3 603 629,00	1 103 629,00	1 015 266,00	88 363,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność Powiatowe Centrum Sportowe)	4 057 157,00	4 057 157,00	4 045 157,00	2 495 121,00	1 550 036,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	359 209,00	359 209,00	308 209,00	3 000,00	305 209,00	0,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	94 000,00	94 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 611 883,00	2 491 883,00	968 983,00	769 893,00	199 090,00	1 522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	885 610,00	885 610,00	0,00	0,00	0,00	885 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	760 290,00	640 290,00	3 000,00	1 800,00	1 200,00	637 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	965 983,00	965 983,00	965 983,00	768 093,00	197 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 749 039,14	4 467 381,44	3 909 908,44	3 671 090,86	238 817,58	216 650,00	213 948,00	126 875,00	0,00	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 350,00	208 350,00	2 500,00	0,00	2 500,00	205 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 894 070,00	3 894 070,00	3 886 070,00	3 666 866,00	219 204,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	635 819,14	354 161,44	21 338,44	4 224,86	17 113,58	0,00	205 948,00	126 875,00	0,00	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 575 209,00	4 575 209,00	4 369 209,00	3 766 059,00	603 150,00	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 642,00	407 642,00	207 642,00	155 642,00	52 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 065 897,00	2 065 897,00	2 063 397,00	1 760 299,00	303 098,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 076 707,00	2 076 707,00	2 073 207,00	1 850 118,00	223 089,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 665,00	13 665,00	13 665,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	11 298,00	11 298,00	11 298,00	0,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 879 339,40	1 879 339,40	360 973,00	166 130,00	194 843,00	324 238,00	1 194 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 453 172,40	1 453 172,40	196 200,00	83 700,00	112 500,00	101 924,00	1 155 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	426 167,00	426 167,00	164 773,00	82 430,00	82 343,00	222 314,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 068,05	221 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 068,05	1 985 068,05	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 197 068,05	212 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 068,05	1 985 068,05	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			108 055 539,60	80 693 964,41	71 195 328,01	56 986 984,22	14 208 343,79	6 097 848,00	2 352 663,40	200 625,00	0,00	847 500,00	27 361 575,19	27 361 575,19	1 212 462,26	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	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	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	83 750,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72 750,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
2	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec - zachowanie trwałości projektu	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Staszowie	
3	853	85395	Bezpieczny start	1 088 375,00	126 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,75	106 930,25	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	
			razem	1 182 125,00	200 625,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,75	179 680,25		
			wydatki majątkowe											
1	600	60014	Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	16 730 897,96	13 533 243,58	831 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	12 702 204,69	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Kurozwnki - Kurozwnki w miejscowościach Kurozwnki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	1 999 143,60	1 999 143,60	39 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 959 160,72	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	16 400 000,00	8 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	7 790 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	3 651 188,00	1 082 462,26	0,00	179 369,34	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		903 092,92	Starostwo Powiatowe w Staszowie
5	720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		130 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
6	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwnkach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
7	853	85395	Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	281 657,70	281 657,70	0,00	281 657,70	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie

8	900	90019	Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	6 973 136,40	1 985 068,05	899 025,64	1 086 042,41	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	46 286 023,66	27 331 575,19	2 180 047,41	1 667 069,45	0,00	0,00	0,00		22 451 365,41	1 033 092,92	x
Ogółem				47 468 148,66	27 532 200,19	2 181 047,41	1 667 069,45	0,00	0,00	0,00		22 471 310,16	1 212 773,17	x

*Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

*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

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2023
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	2016-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 651 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 651 188,00 564 678,20 0,00 3 086 509,80 0,00	1 082 462,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 462,26 179 369,34 0,00 903 092,92 0,00
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet: Działanie: Projekt: Cyfrowy Powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	213 750,00 83 750,00 0,00 0,00 83 750,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00	202 750,00 72 750,00 0,00 0,00 72 750,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec - zachowanie trwałości projektu	2020-2024	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4	Program: PO WER Priorytet: Działanie: Projekt: Bezpieczny start	2020-2023		853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 088 375,00 1 088 375,00 0,00 171 092,55 917 282,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	126 875,00 126 875,00 0,00 19 944,75 106 930,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki						4 963 313,00	1 413 087,26
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 182 125,00 10 000,00 171 092,55 1 001 032,45	200 625,00 1 000,00 19 944,75 179 680,25
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						3 781 188,00 564 678,20 0,00 3 216 509,80 0,00	1 212 462,26 179 369,34 0,00 1 033 092,92 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 674 282,88
I	Kredyty i pożyczki		0,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	0,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	0,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	12 731 262,29
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§902	0,00
9.	Przychody 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	1 943 020,59
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	0,00
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	3 000 000,00
2.	spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	0,00
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	0,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	0,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01005	2110	20 000,00	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
020	02001	2110	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	60 253,00	32 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	138 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	667 300,00	667 300,00	667 300,00	665 600,00	575 565,00	90 035,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	6 009 965,00	6 009 965,00	6 009 965,00	5 819 158,00	5 511 106,00	308 052,00	0,00	190 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	637 290,00	637 290,00	637 290,00	0,00	0,00	0,00	637 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 994 856,00	7 994 856,00	7 994 856,00	7 038 999,00	6 309 525,00	729 474,00	763 350,00	192 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752	75224	2120	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	21 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	21 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnien e władzów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polaniec	600	60014	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie, rozwój i promocja wschodniego szlaku rowerowego GREEN VELO.	630	63095	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	8 750,00	2310	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	3 120,00	2320	200 850,00	200 850,00	0,00	0,00	200 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0,00		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	853	85395	0,00		281 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	855	85508	250 000,00	2320	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	35 000,00	2320	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Stanowisko zamiejscowe do spraw rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie w Urzędzie Gminy Bogoria	750	75020	249 923,00	2710	249 923,00	249 923,00	150 412,00	99 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego	754	75412	0,00		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			546 793,00	X	1 281 980,70	1 000 323,00	150 412,00	121 261,00	443 650,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80120	20 000,00	20 000,00
2	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	15 500,00	15 500,00
3	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	160 000,00	160 000,00
4	Zespół Szkół w Połańcu	801	80115	60 000,00	60 000,00
5	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	243 000,00	243 000,00
6	Zespół Szkół w Staszowie	854	85410	340 000,00	340 000,00
Ogółem				838 500,00	838 500,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	55 000,00
2	801	80116	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	560 000,00
3	801	80117	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	300 000,00
4	801	80152	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	2 500 000,00
5	854	85404	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	200 000,00
Ogółem				3 615 000,00

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	36 000,00
2	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	gminy z terenu powiatu staszowskiego	56 000,00
3	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	6 000,00
4	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Połańcu	Gmina Połaniec	160 680,00
5	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Tarnobrzegu	Miasto Tarnobrzeg	8 034,00
6	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Gnojnie	Powiat Buski	13 390,00
7	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Opatowie	Powiat Opatów	18 746,00
8	853	85311	zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
9	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	10 800,00
10	853	85395	Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	Gmina Staszów	281 657,70
11	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	9 420,00
12	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Buski	9 420,00
13	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Opatów	9 420,00
14	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Proszowicki	31 975,00
15	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Lipsko	17 110,00
16	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Ruda Śląska	24 579,00
17	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Tarnobrzeski	164 714,00
18	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Sandomierz	57 600,00
19	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	140 000,00
20	921	92105	zadania w zakresie kultury	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
21	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
22	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	126 060,00
23	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwałkach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	797 049,00
24	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	88 561,00

25	852	85203	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwałkach dla 24 osób	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie	637 290,00
26	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwałkach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie	120 000,00
Razem:					2 884 505,70

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwała budżet Powiatu Staszowskiego na 2023 rok.

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 96.381.256,72 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 72.896.798,39 zł, dochody majątkowe w kwocie 23.484.458,33 zł.

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 108.055.539,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 80.693.964,41 zł, wydatki majątkowe w kwocie 27.361.575,19 zł. Uchwała się również wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku w kwocie 27.532.200,19 zł w tym: bieżące 200.625,00 zł, majątkowe 27.331.575,19 zł oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.413.087,26 zł, z tego wydatki bieżące 200.625,00 zł, wydatki majątkowe 1.212.462,26 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu uchwała się na kwotę 11.674.282,88 zł, który zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ustaloną zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 9.731.262,29 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.943.020,59 zł.

Planowane przychody budżetu w roku 2023 wynoszą 14.674.282,88 zł, zaś planowane rozchody wynoszą 3.000.000,00 zł.

Ponadto w budżecie utworzono rezerwy w łącznej kwocie 522.000,00 zł.