

*Projekt budżetu Powiatu  
Myśliborskiego na 2023 rok*



**POWIAT  
MYŚLIBORSKI**

UCHWAŁA NR .../.../2022  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU  
z dnia ..... 2022 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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, z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 127.221.908,92 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące - 104.468.138,54 zł,  
2) dochody majątkowe - 22.753.770,38 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -151.231.873,79 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące - 112.433.180,27 zł,  
2) wydatki majątkowe - 38.798.693,52 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 24.009.964,87 zł, który zostanie pokryty:  
1. przychodami 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 w kwocie 4.446.804,26 zł.  
2. przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 449.119 zł.  
3. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 19.114.041,61 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:  
1) przychody - 26.509.964,87 zł,  
2) rozchody - 2.500.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w kwocie - 300.000,00 zł,  
2) celową w kwocie - 260.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:  
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:  
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5,  
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

**§ 7. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się dochody w wysokości 250.000 zł., przychody w wysokości 4.446.804,26 zł. z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 4.696.804,26 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12

4. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 20.499.800,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 20.499.800,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.000.000,00 zł,

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §8, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w kwocie - 372.108,24 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie - 2.708.811,56 zł,

b. podmiotowe (Załącznik Nr 16) w kwocie - 14.312.288,00 zł.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:

a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033 oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 6) do wystawiania weksli In blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ....../....../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

### Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	88 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	88 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
600			Transport i łączność	427 400,00
			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	426 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 400,00
			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	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 510,40
			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	1 240 510,40
			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	832 848,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 250,00
710			Działalność usługowa	1 475 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 000,00
			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	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00
			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	667 000,00
750			Administracja publiczna	77 838,00
			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	57 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 238,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00

			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	15 900,00
752			Obrona narodowa	60 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00
			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	28 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 900 454,00
			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	7 900 454,00
			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	7 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	454,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			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	198 000,00
			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	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 982 950,00

			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	4 885 300,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 097 650,00
			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	12 241 783,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	855 867,00
758			Różne rozliczenia	49 975 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 345 269,00
			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	39 345 269,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 459 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 459 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 590,00
			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	1 590,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 169 930,00
			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	4 169 930,00
801			Oświata i wychowanie	648 750,00
			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
	80115		Technika	62 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00
			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	350,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	180 000,00
			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	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	405 900,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00
851			Ochrona zdrowia	32 123,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 123,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 123,00
852			Pomoc społeczna	11 396 881,71

			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	1 035 090,73
	85202		Domy pomocy społecznej	9 520 536,98
			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	8 953 728,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	566 808,00
	85203		Ośrodki wsparcia	803 160,00
			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	803 160,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 094,00
			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	38 094,00
	85295		Pozostała działalność	1 035 090,73
			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	1 035 090,73
		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	988 041,91
		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	47 048,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 175 951,98
			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	3 500 667,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 184,00
			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	424 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	251 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 500 667,98
			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	3 500 667,98
		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	3 171 322,11
		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	329 345,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00
			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	60,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	183 000,00
			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	183 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	140 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	7 414 755,45
			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	1 471 094,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	120 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 351 094,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 943 661,45
			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	5 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 937 861,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
			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	800 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>104 468 138,54</b>
			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	4 535 758,71
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	16 150 000,00

			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	16 150 000,00
			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	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 599 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 599 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	739 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 000,00
852			Pomoc społeczna	34 970,38
			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	34 970,38
	85295		Pozostała działalność	34 970,38
			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	34 970,38

		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	34 970,38
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 753 770,38</b>
			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	34 970,38
<b>Ogółem:</b>				<b>127 221 908,92</b>
			<b>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</b>	<b>4 570 729,09</b>



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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 201 000,00	3 201 000,00	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
758		Różne rozliczenia	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 349 502,16	27 017 781,85	21 661 370,46	17 052 423,46	4 608 947,00	5 137 622,39	218 789,00	0,00	0,00	0,00	331 740,31	331 740,31	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	143 343,70	52 030,39	0,00	0,00	0,00	52 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91 313,31	91 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 897 386,00	3 897 386,00	1 537 339,00	1 284 847,00	252 492,00	2 300 848,00	59 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 145,00	264 145,00	0,00	0,00	0,00	264 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 084 139,00	8 084 139,00	8 064 116,00	6 735 277,00	1 328 839,00	0,00	20 023,00	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	3 114 202,00	3 114 202,00	3 105 333,00	2 291 765,00	813 568,00	0,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 686 633,00	7 426 206,00	6 334 486,00	5 247 306,00	1 087 180,00	1 069 762,00	21 958,00	0,00	0,00	0,00	240 427,00	240 427,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 814 056,00	1 814 056,00	369 082,00	274 184,00	94 898,00	1 429 000,00	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	251 672,46	251 672,46	251 672,46	243 922,46	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 984,00	96 984,00	96 984,00	0,00	96 984,00	0,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 000,00	545 000,00	545 000,00	542 192,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 471 941,00	1 471 941,00	1 357 358,00	432 930,00	924 428,00	21 837,00	92 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	142 686,22	142 686,22	132 686,22	0,00	132 686,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	114 686,22	114 686,22	114 686,22	0,00	114 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 279 693,49	13 423 831,49	11 474 537,00	7 889 521,00	3 585 016,00	813 160,00	33 826,00	1 102 308,49	0,00	0,00	855 862,00	855 862,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 761 783,00	9 949 921,00	9 915 335,00	6 878 747,00	3 036 588,00	0,00	30 986,00	3 600,00	0,00	0,00	811 862,00	811 862,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	803 160,00	803 160,00	0,00	0,00	0,00	803 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 539,00	1 049 539,00	1 046 939,00	897 129,00	149 810,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 285,00	138 285,00	138 045,00	113 645,00	24 400,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 526 926,49	1 482 926,49	374 218,00	0,00	374 218,00	10 000,00	0,00	1 098 708,49	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00



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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 984 962,98	6 984 962,98	3 389 393,00	2 877 160,00	512 233,00	90 320,00	4 582,00	3 500 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00	424 000,00	424 000,00	303 017,00	120 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 830 404,00	2 830 404,00	2 825 822,00	2 574 143,00	251 679,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 730 558,98	3 730 558,98	139 571,00	0,00	139 571,00	90 320,00	0,00	3 500 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 063 896,90	17 063 896,90	7 668 113,90	5 343 995,10	2 324 118,80	9 253 533,00	123 050,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	818 715,00	818 715,00	0,00	0,00	0,00	818 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 208 040,50	1 208 040,50	212 896,50	203 656,50	9 240,00	995 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 764 857,40	1 764 857,40	1 763 857,40	1 449 260,60	314 596,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	639 780,00	639 780,00	639 780,00	212 466,00	427 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	685 278,00	685 278,00	684 778,00	584 085,00	100 693,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 434 674,00	7 434 674,00	0,00	0,00	0,00	7 434 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 209 122,00	4 209 122,00	4 073 918,00	2 864 691,00	1 209 227,00	0,00	116 004,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	281 250,00	281 250,00	270 704,00	29 836,00	240 868,00	5 000,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 509 821,85	13 259 821,85	8 246 916,49	5 030 703,71	3 216 212,78	1 669 591,56	3 324 113,80	19 200,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 787 866,20	4 787 866,20	1 757 817,40	1 200 071,00	557 746,40	0,00	3 030 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 270 022,65	8 020 022,65	6 037 166,09	3 830 632,71	2 206 533,38	1 669 591,56	294 065,00	19 200,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	451 933,00	451 933,00	451 933,00	0,00	451 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	585 911,00	125 911,00	85 911,00	15 400,00	70 511,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	513 911,00	53 911,00	53 911,00	0,00	53 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	32 000,00	15 400,00	16 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>151 231 873,79</b>	<b>112 433 180,27</b>	<b>82 481 134,33</b>	<b>58 120 732,27</b>	<b>24 360 402,06</b>	<b>17 208 926,95</b>	<b>4 750 068,93</b>	<b>4 792 050,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>38 798 693,52</b>	<b>38 798 693,52</b>	<b>480 912,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 509 964,87</b>
1	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	4 446 804,26
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	449 119,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	21 614 041,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 412,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 412,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 412,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>975 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 238,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 238,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 238,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>28 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 639 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 639 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 900 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 160,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	803 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 160,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>424 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 317 810,00</b>



	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	15 730,00	56 210,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	803 160,00	803 160,00	0,00	0,00	0,00	803 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	803 160,00	803 160,00	0,00	0,00	0,00	803 160,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	303 017,00	120 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00	424 000,00	424 000,00	303 017,00	120 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>11 317 810,00</b>	<b>10 578 810,00</b>	<b>9 249 014,91</b>	<b>8 416 746,00</b>	<b>832 268,91</b>	<b>929 220,00</b>	<b>400 575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej na 2023 rok**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 900,00</b>
	80195		Pozostała działalność	405 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00
<b>Razem:</b>				<b>437 900,00</b>





Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 426 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 426 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 426 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr ....../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

**Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją  
zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2023 roku**

w złotych

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	wydatki 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	
600		Transport i łączność	1 426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>1 426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr ....../..../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych  
ustawą Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

*dochody*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych połat	800 000,00
<b>Razem:</b>				<b>800 000,00</b>

*wydatki*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 442 040,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 442 040,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 040,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>988 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 430 240,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych **ustawą**  
**o publicznym transporcie zbiorowym w 2023 roku**

*dochody*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

*wydatki*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

Przychody z tytułu środków przekazanych przez **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>250 000,00</b>

**Przychody**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		905	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	4 446 804,26
<b>Razem:</b>				<b>4 446 804,26</b>

**wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 696 804,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 696 804,26
		4270	zakup usług remontowych	1 077 772,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 031,76
<b>Razem:</b>				<b>4 696 804,26</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia.....2022  
roku

Dochody z tytułu środków przekazanych przez **Rządowy Fundusz Polski Ład:**  
**Program Inwestycji Strategicznych**  
i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

*Dochody*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 900 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 599 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 599 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00
<b>Razem:</b>				<b>20 499 800,00</b>

*wydatki*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 900 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 599 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 599 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00
<b>Razem:</b>				<b>20 499 800,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 967,54</b>
	71095		Pozostała działalność	92 967,54
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59
			<i>dotacja na realizację projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	9 673,59
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95
			<i>dotacja na realizację projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	83 293,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 640,00</b>
	75095		Pozostała działalność	23 640,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00
			<i>z przeznaczeniem na współfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pozyczkowego POMERANUS Centrum Wspierania Biznesu</i>	2 640,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00
			<i>składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Związek Powiatów Polskich</i>	21 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 180,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	143 343,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 030,39
			<i>dotacja dla Gminy Myślibórz ze środków PFRON na likwidację barier utrudniających swobodę ruchu</i>	52 030,39
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 313,31
			<i>dotacje dla Gminy Myślibórz ze środków PFRON na likwidację barier w zakresie poruszania się</i>	91 313,31
	80195		Pozostała działalność	21 837,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 837,00

			<i>dotacje dla gmina na dofinansowanie nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych</i>	27 410,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 320,00</b>
	85395		Pozostała działalność	80 320,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00
			<i>dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie</i>	80 320,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>dotacja na biblioteki Powiatowo-Gminną w Myśliborzu</i>	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>372 108,24</b>



Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>	<i>5 000,00</i>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		<i>dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>126 060,00</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>10 000,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>813 160,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	803 160,00
		<i>dotacja na prowadzenie Środowiskowe Domu Samopomocy</i>	<i>803 160,00</i>
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>10 000,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>dotacja na zadania z zakresu polityki społecznej</i>	<i>10 000,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85495	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>dotacja na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>5 000,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 669 591,56</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 669 591,56
		<i>dotacja na realizację zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej</i>	<i>1 669 591,56</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		<i>dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	<i>20 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		<i>dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		<i>dotacje na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Powiatu Myśliborskiego</i>	<i>40 000,00</i>
<b>Razem:</b>			<b>2 708 811,56</b>

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr ....../.../2022  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2022 roku

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 063 755,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 300 848,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 848,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 145,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 145,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 069 762,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 762,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 429 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 248 533,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	818 715,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 715,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	995 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 144,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 434 674,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 434 674,00
<b>Razem:</b>				<b>14 312 288,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2023 rok. Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uzupełniony o niezbędne objaśnienia i informacje.

Projekt opracowano na podstawie wstępnych planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych wykonujących zadania oświatowe, w zakresie pomocy społecznej, inspekcji i straży wykonujących zadania powiatu. Projekt planu dochodów oparty jest o projektowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla Powiatów na 2023 rok, zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych, wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez Powiat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwoty te są wielkościami, które mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad budżetem. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie, o którym mowa w art. 148 ustawy o finansach publicznych.

### **Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok określa:**

1. Dochody w wysokości	127.221.908,92 zł
2. Wydatki w wysokości	151.231.873,79 zł
3. Deficyt w wysokości	24.009.964,87 zł
4. Przychody w wysokości	26.509.964,87 zł
5. Rozchody w wysokości	2.500.000,00 zł

### **I. Planowane dochody budżetowe**

Planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego stanowią kwotę 127.221.908,92 zł, z której:

- 104.468.138,54 zł stanowi dochody bieżące – 82,11% dochodów ogółem,
- 22.753.770,38 zł stanowi dochody majątkowe – 17,89% dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki

przeznaczone na inwestycje, dochody za sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

W całości planowanych na 2023 rok dochodów:

- Dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) stanowią 64.925.016,92 zł
- Subwencja ogólna stanowi 49.974.374 zł
- Dotacje z budżetu państwa stanowią 12.322.518 zł

### **Dochody własne**

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2267) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 64.925.016,92 zł składają się dochody:

1. w dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w kwocie 88.000 zł z tytułu wpłaty środków z ARiMR na zalesianie (ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych przez właścicieli lasów).
2. w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 16.577.400 zł:
  - rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę 16.576.000 zł składają się dofinansowania z państwowych funduszy celowych, dotacje z gmin oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację poniższych zadań:
    - ✓ „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury” – planowane dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł z Gminy Dębno.
    - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od m. Krzynka do m. Płonno” – planowane dofinansowanie 250.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
    - ✓ „Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice” – planowane dofinansowanie 200.000 zł
      - Gmina Dębno – 50.000 zł
      - Gmina Boleszkowice – 150.000 zł.
    - ✓ „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od m. Ławy do m. Moczkowo” – planowane dofinansowanie 226.000 zł
      - Gmina Myślibórz – 76.000 zł
      - Gmina Nowogródek Pomorski – 150.000 zł
    - ✓ „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski” – planowane dofinansowanie w kwocie 4.900.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
    - ✓ „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice” – planowane dofinansowanie w kwocie 4.400.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
    - ✓ „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz” – planowane dofinansowanie w kwocie 5.600.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  - rozdziale 60095 – Pozostała działalność w kwocie 1.400 zł z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestrującego jachtu, zmianę danych w rejestrze jachtu, wydanie wtórnika dokumentu rejestrującego oraz wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających.

3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 6.646.898,40 zł z tytułu:
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego) w kwocie 832.848,40 zł,
  - udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 214.250 zł,
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno” – 5.599.800 zł.
4. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 500.000 zł z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów, zgłoszeń prac geodezyjnych.
5. w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 20.600 zł:
  - rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z tytułu zwrotu z Gminy Dębno za łącza telekomunikacyjne w wysokości 4.700 zł.
  - rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w wysokości 15.900 zł.
6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 454 zł tytułem udziału w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa)
7. w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 17.982.950 zł:
  - rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.885.300 zł z tytułu:
    - opłaty komunikacyjnej (wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz licencji)
    - opłaty eksploatacyjnej,
    - zajęcia pasa drogowego,

- opłat za wydanie prawa jazdy
- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg,
- sprzedaży kart parkingowych,
- opłaty za wydanie kart amatorskiego połowu ryb (wędkarskie i łowiectwa podwodnego), sprzedaż dzienników budowy, innych opłat.
- w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 13.097.650 zł z czego:
  - 12.241.783 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - 855.867 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 8. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.590 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych,
- 9. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 242.850 z tytułu wpływów uwzględnionych w:
  - rozdziale 80115 – Technika w wysokości 62.500 zł z tytułu wpływów z usług oraz różnych dochodów,
  - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 350 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
  - w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 180.000 zł z tytułu opłat za kursy zawodowe,
- 10. w dziale 851 – Pomoc społeczna, rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze w kwocie 32.123 zł z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci przebywające z zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
- 11. w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 10.061.884,09 zł w tym:
  - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 8.953.728,98 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu,
  - w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 38.094 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów za obsługę PFRON.
  - w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 1.070.061,11 zł stanowią środki na realizację projektów:
    - ✓ „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” – 618.249,99 zł
    - ✓ „DPS Myślibórz stawia na pracowników” – 451.811,12 zł

12. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.751.951,98 zł w tym:

- w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości 184 zł tytułem udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa)
- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 251.100 zł stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy oraz wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.
- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 3.500.667,98 zł stanowią środki na realizację projektów:
  - ✓ „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” – 1.058.483,50 zł
  - ✓ „Razem silniejsi” – 900.000 zł
  - ✓ „Silni i samodzielni” – 1.542.184,48 zł.

13. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 573.560 zł w tym:

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 60 zł stanowiącą wpływy z różnych dochodów,
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne z kwotą 183.000 zł z tytułu wpływów za internat oraz za wyżywienie,
- w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych z 250.000 zł stanowiącą wpływy z organizacji turnusów,
- w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z kwotą 140.500 zł. z tytuł wpłat za wyżywienie wychowanków oraz różnych dochodów.

14. w dziale 855 – Rodzina w kwocie 7.414.755,45 zł w tym:

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 1.471.094 zł z tytułu wpływów za odpłatność na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego
- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5.943.661,45 zł z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w wysokości 4.918.147,65 zł oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-



wychowawczych pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.019.713,80 zł, wpływ z usług w kwocie 5.280 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 520 zł.

15. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwotą 800.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek wnoszonych przez podmioty gospodarcze. Środki powyższe przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

16. w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 230.000 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” na dofinansowanie modernizacji kompleksów sportowych w miejscowości Myślibórz, Barlinek i Dębno.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 12.322.518 zł przeznaczone na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1 dotacje celowe z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
700	70005	2110	193.412,00
710			
z tego:	71012	2110	308.000,00
	71015	2110	667.000,00
750	75011	2110	57.238,00
752			
z tego:	75224	2110	28.000,00
	75224	2120	32.000,00
754			
z tego:	75411	2110	7.900.000,00
	75411	6410	739.000,00
755	75515	2110	198.000,00
801	80195	2120	405.900,00
852			
z tego:	85202	2130	566.808,00
	85203	2110	803.160,00
853	85321	2110	424.000,00
<i>OGÓLEM</i>			<i>12.322.518,00</i>

Planowana na rok 2023 kwota subwencji ogólnej w wysokości 49.974.374 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2267) Kwota subwencji ogólnej składa się z:

- części wyrównawczej złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźniki bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego – przyznana na rok 2023 kwota wynosi 6.459.175 zł.
- części równoważącej przeznaczonej dla powiatów, w których m.in.:
  - wydatki na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
  - nie funkcjonuje urząd pracy, a jego obowiązki przejął inny powiat,
  - długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, (przyznana na 2023 rok kwota wynosi 4.169.930 zł.)
- części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 39.345.269 zł.

## **II. Planowane wydatki budżetowe**

Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 151.231.873,79 zł.

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 112.433.180,27 zł. z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.120.732,27 zł
  - dotacje na zadania bieżące – 17.208.926,95 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.792.050,06 zł
  - wydatki na obsługę długu – 3.201.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 29.110.470,99 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.798.693,52 zł

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 25,66% całości wydatków dotyczą:

1. Realizacja inwestycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej Nr 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko” w kwocie 450.000 zł.
2. Realizacja inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z na odcinku Wysoka-Wyszyna” w kwocie 143.079,09 zł.
3. Realizacja inwestycji „Modernizacja mostów w m. Namyślin DP Nr 2142Z” w kwocie 70.000 zł.
4. Realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzynka – Płonno I etap” – 500.000 zł przy planowanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 250.000 zł.
5. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury” – 7.871.340 zł przy planowanym dofinansowaniu z Gminy Dębno w kwocie 1.000.000 zł. (Przychody w kwocie 3.369.031,76 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
6. Realizacja inwestycji „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski” w kwocie 7.705.552,17 zł przy planowanym dofinansowaniu w kwocie 4.900.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
7. Realizacja inwestycji „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice” w kwocie 5.176.471 przy planowanym dofinansowaniu w kwocie 4.400.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
8. Realizacja inwestycji „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Dębno” w kwocie 6.588.236 zł przy planowanym dofinansowaniu w kwocie 5.600.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
9. Realizacja inwestycji „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” – 920.000 zł,
10. Realizacja inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno” w kwocie 6.588.000 zł przy planowanym dofinansowaniu w kwocie 5.599.800 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
11. Dotacja na pomoc finansową w ramach projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 83.293,95 zł.
12. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” – 66.119 zł.

13. Realizacja inwestycji „Modernizacja placu wewnętrznego KP PSP w Myśliborzu” w kwocie 739.000 zł finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
14. Dotacja celowa dla Gminy Myślibórz – 91.313,31 zł finansowana ze środków PFRON na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się poprzez przystosowanie schodów wejściowych do budynku wraz z budową podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych w SP nr 3 w Myśliborzu”.
15. Realizacja inwestycji „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół w Myśliborzu” w kwocie 164.775 zł. (Przychody w kwocie 90.626,23 zł stanowiące dofinansowanie z PFRON).
16. Realizacja inwestycji „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie” w kwocie 66.152 zł. (Przychody w kwocie 36.383,49 zł stanowiące dofinansowanie z PFRON).
17. Realizacja inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę podjazdu oraz dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Myśliborzu” w kwocie 9.500 zł przy planowanym dofinansowaniu „Grant – Dostępny samorząd” w kwocie 7.916,67 zł.
18. Realizacja inwestycji „Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” w kwocie 533.862 zł.
19. Realizacja inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej dostosowanie łazienki w budynku DPS w Myśliborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 8.000 zł przy planowanym dofinansowaniu „Grant – Dostępny samorząd” w kwocie 6.666,67 zł.
20. Realizacja inwestycji „Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS w Myśliborzu” w kwocie 270.000 zł przy planowanym dofinansowaniu „Grant – Dostępny samorząd” w kwocie 193.750 zł.
21. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „DPS Myślibórz stawia na pracowników” w kwocie 44.000 zł przy planowanym dofinansowaniu w kwocie 34.970,38 zł
22. Realizacja inwestycji „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie” w kwocie 250.000 zł
23. Realizacja inwestycji „Modernizacja kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Barlinek” w kwocie 165.000 zł przy planowanym dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012– edycja pilotażowa 2022” w kwocie 82.500 zł.

24. Realizacja inwestycji „Modernizacja kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Dębno” w kwocie 175.000 zł przy planowanym dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012– edycja pilotażowa 2022” w kwocie 87.500 zł.

25. Realizacja inwestycji „Modernizacja kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Myślubórz” w kwocie 120.000 zł przy planowanym dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012– edycja pilotażowa 2022” w kwocie 60.000 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządowej tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków, oraz mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) Na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) Gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych z pkt. 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu Powiatu Myśluborskiego na 2023 rok tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 300.000 zł.
- celową – zarządzanie kryzysowe w wysokości 260.000 zł

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2023 roku wydatków przedstawia tabela Nr 2

	Nazwa	Ogółem	Z tego:		Zadania		Udział % w wydatkach Powiatu Myśluborskiego na 2023 rok
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Własne	zlecone	
020	Leśnictwo	162.170,00	162.170,00		162.170,00		0,11
600	Transport i łączność	32.643.201,19	4.138.522,93	28.504.678,26	32.643.201,19		21,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.899.358,00	391.358,00	7.508.000,00	7.705.946,00	193.412,00	5,22
710	Działalność usługowa	1.142.967,54	1.059.673,59	83.293,95	167.967,54	975.000,00	0,76

750	Administracja publiczna	16.697.202,46	16.631.083,46	66.119,00	16.639.964,46	57.238,00	11,04
752	Obrona narodowa	60.000,00	60.000,00		32.000,00	28.000,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.644.000,00	7.905.000,00	739.000,00	5.000,00	8.639.000,00	5,72
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	198.000,00			198.000,00	0,13
757	Obsługa długu publicznego	3.201.000,00	3.201.000,00		3.201.000,00		2,12
758	Różne rozliczenia	560.000,00	560.000,00		560.000,00		0,37
801	Oświata i wychowanie	27.349.502,16	27.017.761,85	331.740,31	27.349.502,16		18,08
851	Ochrona zdrowia	142.686,22	142.686,22		142.686,22		0,09
852	Pomoc społeczna	14.279.693,49	13.423.831,49	855.862,00	13.476.533,49	803.160,00	9,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.984.962,98	6.984.962,98		6.560.962,98	424.000,00	4,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.063.896,90	17.063.896,90		17.063.896,90		11,28
855	Rodzina	13.509.821,85	13.259.821,85	250.000,00	13.509.821,85		8,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.500,00	57.500,00		57.500,00		0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00		50.000,00		0,03
926	Kultura fizyczna	585.911,00	125.911,00	460.000,00	585.911,00		0,39

Na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się przeznaczyć kwotę 44.413.399,06 zł., co stanowi 29,44% wydatków ogółem. Związane jest to z działalnością szkół średnich i szkolnictwa specjalnego oraz z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy. Środki finansowe przeznaczone będą także na doksztalcanie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, tj. dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego TPD w Myśliborzu 2.736.273 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie 1.069.762 zł
- Towarzystwo Salezjańskie im. Św. Jana Bosko 1.322.217 zł
- Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Barlinku 9.184.036 zł

Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia stanowią wpłaty do innych powiatów za dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Środki Powiatu w 9,28% przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są przede wszystkim z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu a także obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako jednostki koordynującej i kontrolującej działalność jednostek pomocy społecznej. W dziale tym planowane są do realizacji zadania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w łącznej kwocie 811.862 zł dotyczące wykonania instalacji ppoż, wymiany dźwigu osobowego i opracowania dokumentacji na dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych dofinansowane z „Grantu – Dostępny samorząd”, a także realizacja projektów pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” w kwocie 618.249,99 zł oraz „DPS Myślibórz stawia na pracowników” w kwocie 451.811,12 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 44.000 zł.

Zaplanowane w wysokości 8,65% wydatki w dziale 855 – Rodzina dotyczą działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu) oraz koniecznością ponoszenia przez Powiat Myśliborski kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem.

Wielkość planu wydatków Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie określona została na podstawie decyzji Wojewody o liczbie dzieci (42) oraz przewidywanym koszcie utrzymania wychowanka przebywającego w placówce.

Administracja publiczna generuje wydatki na poziomie 11,04%. W zakresie administracji publicznej mieści się działalność Rady Powiatu w Myśliborzu, funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Zaplanowane na poziomie 21,58% wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczone są na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości, wycinką krzewów, zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych, realizację zadań inwestycyjnych oraz remontami dróg powiatowych m.in:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo w kwocie 1.426.59,37 zł przy planowanym dofinansowaniu z Gminy Myślibórz – 76.000 zł oraz Gminy Nowogródek Pomorski 150.000 zł.

(Przychody w kwocie 712.474,89 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

2. Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice w kwocie 911.253,56 zł. przy planowanym dofinansowaniu z Gminy Dębno – 50.000 zł oraz Gminy Boleszkowice – 150.000 zł. (Przychody w kwocie 365.297,61 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z 5,72% dotyczy głównie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu oraz realizacji zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto w dziale tym zaplanowane do realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu wewnętrznego KP PSP w Myśliborzu”.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 2,12% wydatków ogółem – stanowi to kwotę 3.201.000 zł. Wydatki powyższe dotyczą odsetek związanych z obsługą wyemitowanych papierów wartościowych.

Środki zaplanowane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.984.962,98 zł. stanowiące 4,62% udziału w wydatkach ogółem dotyczą m. in. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 424.000 zł oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu – 2.830.404 zł, a także realizacji projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 3.500.667,98 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.:

- ✓ „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” w kwocie 1.058.483,50 zł,
- ✓ „Silni i samodzielni” w kwocie 1.542.184,48 zł
- ✓ „Razem silniejsi” w kwocie 900.000 zł

Udziały pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania powiatu, w całości wydatków nie przekroczyły 5%.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia Tabela Nr 3.



Tabela Nr 3. Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

Lp.	Jednostka	Plan wydatków na 2023	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	77.700.758,45	40.468.926,93	37.231.831,52
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	6.441.323,00	6.441.323,00	
3	DPS Myślibórz	10.566.436,50	9.988.574,50	577.862,00
4	KP PSP Myślibórz	8.639.000,00	7.900.000,00	739.000,00
5	MOS Smolnica	5.613.647,00	5.613.647,00	
6	PPP Barlinek	595.857,00	595.857,00	
7	PPP Dębno	1.262.834,90	1.262.834,90	
8	PPP Myślibórz	524.962,00	524.962,00	
9	PCPR Myślibórz	11.108.507,27	11.108.507,27	
10	PINB Myślibórz	667.000,00	667.000,00	
11	PUP Myślibórz	2.870.850,00	2.870.850,00	
12	RPO-T Dębno	5.513.271,21	5.263.271,21	250.000,00
13	ZSiPO Barlinek	8.107.504,00	8.107.504,00	
14	ZSiPO Myślibórz	4.823.790,00	4.823.790,00	
15	ZS Nr 1 Dębno	3.841.907,00	3.841.907,00	
16	ZS Myślibórz	2.954.225,46	2.954.225,46	

### **III. Deficyt budżetu**

Roczny wynik działalności Powiatu Myśliborskiego stanowiący różnicę planowanych dochodów i planowanych wydatków ustalony został w wysokości 24.009.964,87 zł jako deficyt budżetu. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota – 7.965.041,73 zł.

### **IV. Przychody budżetowe**

Przychody budżetowe w kwocie 26.509.964,87 zł stanowią:

- 1) 4.446.804,26 zł – 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 określonych w odrębnych ustawach,
- 2) 449.119,00 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

- 3) 21.614.041,61 zł – nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

#### **V. Rozchody budżetowe**

Rozchody budżetowe w kwocie 2.500.000 zł. związane są z obligatoryjnym wykupem wcześniej wyemitowanych obligacji – umowa z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2011 roku oraz umowa z DM Banku BPS z dnia 27 czerwca 2019 roku.