



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 6121

### UCHWAŁA NR XXXVI/VI/305/22 RADY POWIATU W SŁAWNIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz 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) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **96.598.420 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 79.639.118 zł,
- 2) dochody majątkowe - 16.959.302 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - **106.740.420 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 82.318.168 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 24.422.252 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **10.142.000 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu - 5.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5.142.000 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 5) w kwotach:

- 1) przychody - 13.242.000 zł,
- 2) rozchody - 3.100.000 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie (1 %) - 1.000.000 zł,
- 2) celowe w kwocie (5 %) - 2.829.285 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000 zł,
- b. wydatki bieżące (odprawy, urlopy, nagrody) - 1.186.325 zł,
- c. wydatki remontowe - 422.960 zł,
- d. wydatki inwestycyjne - 1.000.000 zł,

e. wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 60.000 zł

**§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:**

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Ustala się dochody z wpływów o których mowa w art.41b PrGeodKart w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań o których mowa w art. 41b ust 3 PrGeodKart w wysokości 1.000.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 14.310.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 19.003.474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Ustala się limity 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 - 3.500.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 650.000 zł
  - c. celowe na pomoc innym jst (Załącznik Nr 13) - 352.968 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie - 131.280 zł
  - b. celowe na zadania własne powiatu (Załącznik Nr 15) w kwocie - 104.020 zł

**§ 13.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian wydatków:
  - a) przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu,
  - b) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  - c) majątkowych w ramach działu,
  - d) polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach działu,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa upoważnia się Zarząd do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Bobin**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
600			Transport i łączność	2 909 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 909 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 259 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 407,00
			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	773 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 407,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508 000,00
710			Działalność usługowa	2 306 949,00
			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	253 449,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00
	71015		Nadzór budowlany	683 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 500,00
	71095		Pozostała działalność	253 449,00
			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	253 449,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 449,00
750			Administracja publiczna	229 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 463,00
			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	52 463,00
	75020		Starostwa powiatowe	131 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 300,00
			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	46 300,00
		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	46 300,00
752			Obrona narodowa	46 000,00
			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.	46 000,00
			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	21 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 355 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 355 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 355 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 131 258,00
			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	2 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 781 258,00
			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	9 431 993,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 265,00
758			Różne rozliczenia	48 256 686,00
			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	30 871 256,00
			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	30 871 256,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 547 771,00
			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	14 547 771,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 837 659,00
			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	2 837 659,00
801			Oświata i wychowanie	947 383,00

			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	825 213,00
	80120		Licea ogólnokształcące	230 074,00
			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	230 074,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 074,00
	80130		Szkoły zawodowe	595 139,00
			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	595 139,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 139,00
	80195		Pozostała działalność	122 170,00
			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	122 170,00
852			Pomoc społeczna	561 018,00
			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	561 018,00
	85295		Pozostała działalność	561 018,00
			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	561 018,00
		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	518 325,00
		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	42 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 710,00
			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	132 250,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 210,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	419 210,00
	85395		Pozostała działalność	132 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 250,00
		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	112 412,00
		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	19 838,00
855			Rodzina	2 932 094,00
			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	166 640,00
	85508		Rodziny zastępcze	790 966,00
			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	790 966,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 974 488,00
			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	1 974 488,00
	85595		Pozostała działalność	166 640,00
			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	166 640,00
		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	141 638,00

		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	25 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 639 118,00</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	1 984 870,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	16 561 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 561 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 290,00
		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	936 097,00
		6259	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	165 193,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 483,00
			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	318 483,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 483,00

710			Działalność usługowa	55 529,00
			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	55 529,00
	71095		Pozostała działalność	55 529,00
			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	55 529,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
			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	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
			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	24 000,00
		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	24 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 959 302,00</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	1 180 819,00
<b>Ogółem:</b>				<b>96 598 420,00</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>3 165 689,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

## Dochody na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	253 449,00
			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	253 449,00
	71095		Pozostała działalność	253 449,00
			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	253 449,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 449,00
750			Administracja publiczna	46 300,00
			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	46 300,00
	75095		Pozostała działalność	46 300,00
			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	46 300,00
		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	46 300,00
801			Oświata i wychowanie	825 213,00
			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	825 213,00
	80120		Licea ogólnokształcące	230 074,00
			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	230 074,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 074,00
	80130		Szkoły zawodowe	595 139,00

			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	595 139,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 139,00
852			Pomoc społeczna	561 018,00
			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	561 018,00
	85295		Pozostała działalność	561 018,00
			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	561 018,00
		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	518 325,00
		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	42 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 250,00
	85395		Pozostała działalność	132 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 250,00
		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	112 412,00
		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	19 838,00
855			Rodzina	166 640,00
			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	166 640,00
	85595		Pozostała działalność	166 640,00
			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	166 640,00
		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	141 638,00

		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	25 002,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 984 870,00</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	1 984 870,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 101 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 101 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 290,00
		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	936 097,00
		6259	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	165 193,00
710			Działalność usługowa	55 529,00
			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	55 529,00
	71095		Pozostała działalność	55 529,00
			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	55 529,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
			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	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
			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	24 000,00
		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	24 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 180 819,00</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	1 180 819,00

<b>Ogółem:</b>		<b>3 165 689,00</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>3 165 689,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na 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.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 018 786,00	5 018 786,00	4 788 696,00	3 873 506,00	915 190,00	0,00	230 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	166 640,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	710 000,00	23 000,00	6 000,00	17 000,00	687 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	6 000,00	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	
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	51 557,00	51 557,00	41 557,00	4 200,00	37 357,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	38 000,00	4 200,00	33 800,00	10 000,00	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>106 740 420,00</b>	<b>82 318 168,00</b>	<b>74 994 070,00</b>	<b>49 298 555,00</b>	<b>25 695 515,00</b>	<b>946 300,00</b>	<b>2 976 703,00</b>	<b>2 001 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>24 422 252,00</b>	<b>24 422 252,00</b>	<b>2 058 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	1 951 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 484,00	1 951 484,00	1 951 484,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 951 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 484,00	1 951 484,00	1 951 484,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	352 968,00	269 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 674,00	0,00	0,00	83 294,00	83 294,00	83 294,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	352 968,00	269 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 674,00	0,00	0,00	83 294,00	83 294,00	83 294,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	825 213,00	825 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	230 074,00	230 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	595 139,00	595 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	561 018,00	561 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	561 018,00	561 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 250,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	132 250,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	166 640,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	166 640,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>4 059 873,00</b>	<b>2 001 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 778,00</b>	<b>2 058 778,00</b>	<b>2 058 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 242 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 000 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 242 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 100 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 100 000,00





Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Powiatu Sławieńskiego  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	2710	1 259 550,00									
	60014	6300	1 150 000,00									
		2310	-	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
710	71095	2337	221 000,00									
		2239	32 449,00									
		6639	55 529,00									
921	92118	2310	-	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
<b>2 718 528,00</b>				<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>			<b>55 000,00</b>				

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska  
Powiatu Sławieńskiego w 2023 r.**

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I</b>		<b>Prognozowane dochody</b>	<b>60 000</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
<b>II</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>60 000</b>
	758	Różne rozliczenia	60 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b Prawo geodezyjne i kartograficzne Powiatu Sławieńskiego w 2023 r.**

Lp.		Dział 710 Działalność usługowa	Plan na 2023 r.
		Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		Wyszczególnienie	
I.	x	<b>Prognozowane dochody</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000 000</b>
	0830	Wpływy z różnych usług	1 000 000
II.	x	<b>Planowane wydatki</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	612 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanych tymi środkami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 310 000</b>	<b>19 003 474</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 310 000	19 003 474
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	14 310 000	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	-	14 310 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 693 474
<b>Ogółem</b>				<b>14 310 000</b>	<b>19 003 474</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Sławieńskiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Ogółem kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
921	92118	2480	Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie	650 000
<b>Ogółem</b>				<b>650 000</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Powiatu Sławieńskiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
710	71095	271	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2019-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	269 674
		630			83 294
<b>Ogółem</b>					<b>352 968</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Sławińskiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ETNA w Darłowie	23 573
2	853	85311	2580	AKSON Warsztat Terapii Zajęciowej w Sławnie	107 707
<b>Ogółem</b>					<b>131 280</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Sławińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755	75515	2360	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	64 020
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna - pozostała działalność	18 000
3	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	12 000
4	926	92695	2360	Kultura fizyczna - pozostała działalność	10 000
					<b>104 020</b>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXVI/VI/305/22  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**BUDŻET**  
**POWIATU SŁAWIŃSKIEGO**  
**NA 2023 ROK**

*Zarząd Powiatu w Sławnie:*

- |                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. <i>Wojciech Wiśniowski</i>  | - | <i>Przewodniczący Zarządu</i> |
| 2. <i>Andrzej Protasewicz</i>  | - | <i>Członek Zarządu</i>        |
| 3. <i>Roman Granisz</i>        | - | <i>Członek Zarządu</i>        |
| 4. <i>Wojciech Stefanowski</i> | - | <i>Członek Zarządu</i>        |
| 5. <i>Adrian Pawłowski</i>     | - | <i>Członek Zarządu</i>        |

**SŁAWNO, GRUDZIEŃ 2022 R.**

## WSTĘP

Budżet Powiatu Sławieńskiego na 2023 rok został opracowany zgodnie z trybem określonym w Uchwale Nr XXXIX/III/299/10 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w oparciu o otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB-1.3110.12.3.2022.MR z dnia 20.10.2022 r.) wstępne wielkości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla powiatów na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych pismem Ministra Finansów znak: ST.3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r.

Przy opracowywaniu projektu uchwały, do ustalania wydatków na 2023 r. zastosowano wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,8 %,
- minimalne wynagrodzenie : od 01.01 – 3.490 zł, od 01.07 – 3.600 zł,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.



**DOCHODY**

**Planowane dochody budżetu Powiatu określono w wysokości 96.598.420 zł**

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody Powiatu Sławieńskiego według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Prognozowane dochody opracowano według źródeł finansowania z wyodrębnieniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz pozostałych dochodów. Prognozowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1. Dochody bieżące to kwota **79.639.118 zł**, co stanowi 82,4% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe to kwota **16.959.302 zł** czyli 17,6 % dochodów ogółem.

**Podział dochodów majątkowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

**0770 -318.483 zł**

- działka nr 189/61 położona w obrębie Podgórki, wartość do przetargu 165.677 zł,
- działka nr 189/59 położona w obrębie Podgórki, wartość do przetargu 152.806 zł,

**6257 i 6259 - 1.125.290 zł** - dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo” - 1.101. 290 zł, sfinansowanie projektu „Cyfrowy Powiat” -24.000 zł,

**6300 - 1.150.000 zł** - dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej na odcinku Żegocino-Ostrowiec- Etap II” z UG Malechowo - 950.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713Z na odcinku Dobiesław-Wiekowice” z UG Darłowo -200.000 zł,

**6639 - 55.529 zł** - dofinansowanie inwestycji pn: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2019-2023",

**6370 - 14.310.000 zł - dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład:**

- „Przebudowa ulic: Jagiełły, Chopina i Gdańska w miejscowości Sławno” – 4.750.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713Z na odcinku Dobiesław-Wiekowice” – 7.600.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3720Z na odcinku Smardzewo-Ostrowiec – 1.960.000 zł.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

Planowana subwencja ogólna na 2023 r. wynosi **48.256.686 zł**

Stanowi ona 50,1 % wszystkich dochodów.

Na subwencję ogólną składa się;

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej | <b>14.547.771 zł</b> |
| 2. część równoważąca subwencji ogólnej | <b>2.837.659 zł</b>  |
| 3. część oświatowa subwencji ogólnej   | <b>30.871.256 zł</b> |

Wyszczególnienie	Budżet 2022	Projekt 2023	Różnica
Subwencja wyrównawcza	14.442.037	14.547.771	+105.734
Subwencja równoważąca	2.984.482	2.837.659	-146.823
Subwencja oświatowa	25.085.464	30.871.256	+5.785.792
<b>RAZEM:</b>	<b>42.511.983</b>	<b>48.256.686</b>	<b>+5.744.703</b>

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet 2022	Projekt 2023
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366.987	211.407
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381.525	370.000
	71015	2110	Nadzór budowlany	551.400	683.500
		6410		10.000	-
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	47.076	52.463
752	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	16.800	21.000
		2120		16.140	25.000
754	75411	2110	Komendy powiatowe państwowej straży Pożarnej	7.473.008	7.355.000
	75478	211		53.000	-
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	132.000
801	80195	2120	Pozostała działalność	104.000	122.170
	80153	2110		16.003	-
851	85156	2110	Składki zdrowotne	2.243.167	-
			<i>bezrobotni</i>	2.167.000	-
			<i>dzieci</i>	76.167	-
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.200	-
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333.870	376.000
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	207.635	-
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92.225	-
			<b>RAZEM</b>	<b>12.052.036</b>	<b>9.348.540</b>
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	204.454	1.259.550
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	3.849.295	1.150.000
710	71095	2339	Działalność usługowa	1.201.817	6.449
		6639		446.951	55.529
801	80105	2130	Przedszkola specjalne	6.024	-
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	4.000	-
854	85403	6300	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30.000	-
	85406	6260	Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47.925	-
		6300		45.762	-
			<b>RAZEM</b>	<b>5.836.228</b>	<b>2.471.528</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17.888.264</b>	<b>11.820.068</b>

**DOCHODY WŁASNE**

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Minister Finansów poinformował o dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych. Udział w podatku zaplanowano w kwocie 9.431.993 zł. Dochody z tego źródła spadły w stosunku do planu roku 2022 o kwotę 469.672 zł,
- **dochody z tyt. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT zaplanowani w wysokości 349.265 zł,**
- **dochody od wpływów osiągniętych ze sprzedaży,** opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących 5 i 25 % tych opłat. W 2023 r. planowana kwota to **508.450 zł,**
- z Funduszu Pracy 6 % kwoty środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **419.210 zł,**
- środki za zalesienia gruntów wyłączonych z eksploatacji, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości **70.000 zł,**
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości **1.650.000 zł,**
- środki z urzędów miast i gmin na dofinansowanie do przewozów autobusowych **1.259.550 zł,**
- pozostałe dochody:
  1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – 910.000 zł
  2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 140.000 zł
  3. wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1.300.000 zł
  4. dochody z najmu i dzierżawy - 54.000 zł
  5. wpływy z różnych dochodów - 40.000 zł
  6. dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne - 1.000.000 zł
  7. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 60.000 zł

Dochody na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Załącznik 2). Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 3.165.689 zł:

- W dziale 600, rozdziale 60014 – realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sławnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo” – 1.101.290 zł,
- w Dziale 710, rozdziale 71095 - program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sławnie pn: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w latach 2019-2023 – 253.449 zł (bieżące) + 55.529 zł (inwestycyjne). Razem 308.978 zł.
- w Dziale 750, rozdziale 75095 - program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sławnie pn: "Cyfrowy Powiat" w latach 2022-2023 – 70.300 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80120–program realizowany przez ZS w Sławnie – Erasmus + „Learning Without Borders” w latach 2022-2024 – 132.933 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80120–program realizowany przez ZS w Sławnie – Erasmus + „Learning Without Borders” – 97.141 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130–program realizowany przez ZSM w Darłowie – Erasmus + „Intern-Europejska przygoda z Erasmusem” – 229.732 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130–program realizowany przez ZSM w Darłowie – Futur - „Frameworks for the Future Tourism” – 54.607 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez ZSA w Sławnie w latach 2022-2023 – Erasmus+ „Rozwijanie elastyczności na rynku pracy” – 81.441 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez ZSA w Sławnie w latach 2022-2024 - "Erasmus+ „Good School, Good Business” – 71.407 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez ZSA w Sławnie w latach 2022-2024 - "Erasmus+ „Europejscy nauczyciele-razem w Europie” – 157.952 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85295 - program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w latach 2022-2023-"Regionalne pogotowie kryzysowe"-561.018 zł,
- w dziale 853, rozdziale 85395 - program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w latach 2022-2023 - "Realizacja wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu sławieńskiego" – 132.250 zł,
- w dziale 855, rozdziale 85595 - program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w latach 2020-2023 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży " – 166.640 zł,

Na 2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wielkość **dochodów budżetu państwa** w kwocie 1.533.000 zł, które są planowane w:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Dochód Powiatu
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.524.000	508.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.524.000	508.000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>
	75411	Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	4.000	200
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.000</b>	<b>250</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.000	250
		<b>Razem</b>	<b>1.533.000</b>	<b>508.450</b>

Dział 700 Rozdział 70005

Planowane dochody wynoszą 1.524.000 zł i wynikają m. in. z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Opłaty za wieczyste użytkowanie wnoszone są przez osoby fizyczne (154 osoby) i prawne (68 firm i przedsiębiorstw), a opłaty za trwałe zarząd wnoszone są przez 10 jednostek.

Do wnoszenia opłat z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zobowiązanych jest 23 osoby i firmy (na mocy decyzji) oraz 129 osoby i firmy, które uległy przekształceniu z mocy prawa od 2019 roku z terminem wpłaty pierwszej raty w 2021 roku, ponadto raty ze sprzedaży nieruchomości - zobowiązane są 3 podmioty.

## WYDATKI

Na 2023 rok planowane wydatki wynoszą **106.740.420 zł**, a źródłem ich sfinansowania będą prognozowane dochody, wolne środki oraz kredyt bankowy. Wydatki bieżące to kwota **82.318.168 zł**, co stanowi 77,1 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe **24.422.252 zł**, tj. 22,9 % wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Sławnie.

**Dochody bieżące 79.639.118 zł + wolne środki z 2022 r. >wydatki bieżące 82.318.168 zł**

Na podstawie złożonych przez podległe jednostki projektów planów, wydatki sztywne, tzn. wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wynoszą 49.298.555 zł, co stanowi 59,9 % wydatków bieżących.

Wydatki ogółem ujęte zostały w załączniku nr 3, natomiast szczegółowe omówienie zaplanowanych wydatków według źródeł pochodzenia, działów, rozdziałów i paragrafów oraz według jednostek zawiera poniższe opracowanie.

Natomiast wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 4.059.873 zł (Załącznik 4).

**Dział 020 – Leśnictwo** **70.000 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 70.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobów i terminów ich płatności określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz.410). W 2023 r. ekwiwalenty wypłacone zostaną za zalesienie 47,8 ha gruntów wyłączonych z upraw rolnych.

**Dział 600 - Transport i łączność** **32.202.523zł**

Rozdział 60004 – Transport zbiorowy 3.050.000 zł

Wydatki na przewozy realizowane w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sławno, Postomino, Darłowo. Koszt całego zadania 3.050.000 zł. Dofinansowanie od Wojewody 1.650.000 zł, wkład własny 1.400.000 zł, który zostanie pokryty przez: Gmina Sławno 474.039 zł,

Gmina Darłowo 180.891 zł, Gmina Postomino 566.127 zł, Miasto Sławno 10.800 zł i Miasto Darłowo 27.693 zł oraz środki Powiatu 140.450 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 29.152.523 zł

Wzorem lat ubiegłych, planuje się zawrzeć porozumienie z UG w Malechowie 20.000 zł oraz UG w Postominie 10.000 zł w sprawie utrzymania ulic powiatowych. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg planuje się kwotę 7.110.000 zł, w tym: zakup materiałów (piasek, kruszywo, znaki i tablice), zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg i inne usługi remontowe), zakup usług pozostałych (równanie, ścinanie i uzupełnianie poboczy), odtworzenie rowów trapezowych, koszenie poboczy i rowów, wycinka drzew i krzaków, zimowe utrzymanie.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 22.012.523 zł.:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo - 1.951.484 zł,
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Żegocino-Ostrowiec - Etap II - 2.017.088 zł,
- przebudowa ulic: Jagiełły, Chopina i Gdańska w miejscowości Sławno” -2023 - 7.300.814 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3713Z na odcinku Dobiesław-Wiekowice - 8.000.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3720Z na odcinku Smardzewo-Ostrowiec - 2.000.000 zł,
- pozostałe wydatki inwestycyjne - 743.137 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 281.007 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 281.007 zł

Dotacja z ZUW to kwota 211.407 zł: 18.000 zł zostanie wykorzystana na porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, a 193.407 zł to wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, obsługujących mienie Skarbu Państwa oraz dochodzących należności Skarbu Państwa od dłużników fizycznych i prawnych. Ponadto kwota 69.600 zł to środki własne przeznaczone na gospodarowanie mieniem Powiatu.

**Dział 710 - Działalność usługowa 2.406.468 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.370.000 zł

Kwota 257.000 zł przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Boleszewo, Gwiazdowo, Kwasowo, Żukowo, Rusko, Słowino, Słowinko, na wynagrodzenia 113.000 zł - środki od ZUW w Szczecinie.

Natomiast kwota 1.000.000 zł to wydatki na zasób geodezyjny. Zgodnie z art. 41b ust 3 od 2021 r. z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota dochodów pochodząca z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych (art. 41b ust 2 PrGeodKart). Planowana kwota wpływów w 2022 r. około 1.000.000 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 683.500 zł

Płace wraz z pochodnymi wynoszą 640.180 zł, co stanowi 93,7 % wydatków bieżących.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność 352.968 zł

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sławnie pn: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2019-2023" – 269.674 zł - wydatki bieżące i 83.294. zł - wydatki inwestycyjne. Wkład własny Powiatu w 2023 r. to kwota 43.990 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna 12.055.312 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 52.463 zł  
Środki z ZUW w Szczecinie na wynagrodzenia.

Rozdział 75019 - Rady powiatów 436.000 zł  
Środki przeznaczone na wypłaty diet radnych powiatowych.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe 10.572.549 zł  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 74,9 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki są związane z bieżącą działalnością jak: opłaty pocztowe, telefoniczne, za energię elektryczną, sprzątanie i dozór budynku administracyjnego. Natomiast za inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 169.000 zł  
Wśród zadań przewidzianych do realizacji wymienić należy: współpracę z partnerskimi powiatami, zlot Pojazdów Wojskowych w Darłowie, Finał WOŚP, Regionalbus - wycieczka po



Powiecie Sławieńskim, UTWPS, Debata Media a Turystyka. Ponadto zaplanowano dofinansowanie do różnych imprez powiatowych, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 825.300 zł

Są to środki z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych, nalepek oraz tablic rejestracyjnych – 755.000 zł. Ponadto program realizowany ze środków z UE przez Starostwo Powiatowe w Sławnie pn: "Cyfrowy Powiat" w latach 2022-2023 – 70.300 zł.

**Dział 752 - Obrona narodowa 46.000 zł**

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa 46.000 zł

w tym: w ramach porozumienia 25.000 zł

Otrzymane dotacje zostaną wydatkowane na przeprowadzenie poboru, który odbędzie się na przełomie marca 2023 r. Dotacja zostanie przeznaczona na wynajem lokalu, usługi medyczne, wynagrodzenia Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową, zakup materiałów biurowych, prasy, druków ewidencji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.397.435 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.397.435 zł

Dotacja z ZUW to kwota 7.355.000 zł przeznaczona na działalność bieżącą KPPSP w Sławnie. Poza wynagrodzeniami, które stanowią 90,8 %, pozostałe wydatki to zakup sprzętu, paliwa, materiałów do konserwacji sprzętu i części zamiennych do pojazdów służbowych, na usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty za energię. Ponadto zaplanowano zakup stanowiska testowego na kwotę 42.435 zł w ramach wydatków inwestycyjnych.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 132.000 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną, środki w 100 % otrzymane z ZUW w Szczecinie.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.400.000 zł**

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

Odsetki od zaciągniętych kredytów (stan na 31.12.2022 r. 20.300.000 zł) i zaplanowanego do zaciągnięcia 5.000.000 zł w 2023 r.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>3.829.285 zł</b>
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	3.829.285 zł

W 2023 r. zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 1.000.000 zł, natomiast rezerwa celowa 2.829.285 zł. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

1. odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia i nagrody - 1.186.325 zł,
2. wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000 zł,
3. wydatki remontowe - 422.960 zł,
4. wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem zadań ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 60.000 zł,
5. wydatki inwestycyjne - 1.000.000 zł.

**801 - Oświata i wychowanie** **23.990.272 zł**

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **8.304.527 zł**

**RAZEM: 32.294.799 zł**

Największą kwotę wydatków stanowi pozycja wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 25.304.089 zł, tj. 78,9 % wydatków bieżących. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na: zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakupy materiałów biurowych, wysyłkę korespondencji i inne. Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 23.573 zł.

Wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 825.213 zł:

- w Dziale 801, rozdziale 80120–program realizowany przez ZS w Sławnie – Erasmus + „Learning Without Borders” w latach 2022-2024 – 132.933 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80120–program realizowany przez ZS w Sławnie – Erasmus + „Learning Without Borders” – 97.141 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130–program realizowany przez ZSM w Darłowie – Erasmus + „Intern-Europejska przygoda z Erasmusem” – 229.732 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130–program realizowany przez ZSM w Darłowie – Futur - „Frameworks for the Future Tourism” – 54.607 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez ZSA w Sławnie w latach 2022-2023 – Erasmus+ „Rozwijanie elastyczności na rynku pracy” – 81.441 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez ZSA w Sławnie w latach 2022-2024 - "Erasmus+ „Good School, Good Business” – 71.407 zł,
- w Dziale 801, rozdziale 80130 - program realizowany przez ZSA w Sławnie w latach 2022-2024 - "Erasmus+ „Europejscy nauczyciele-razem w Europie” – 157.952 zł.

W trakcie roku plany finansowe poszczególnych jednostek zostaną zwiększone o środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (128.056 zł), stypendia dla uczniów (37.000 zł) oraz odprawy, urlopy dla poratowania zdrowia i nagrody (652.683 zł).

**Dział 852 - Pomoc społeczna** **2.137.189 zł**

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.491.433 zł

Poza wynagrodzeniami, które stanowią 65,1 % ogółu wydatków, pozostałe środki finansowe przeznaczone będą na: zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wysyłkę korespondencji i inne.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 66.738 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 579.018 zł

W ramach przyznanych środków w kwocie 18.000 zł zostaną udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w latach 2022-2023 - "Regionalne pogotowie kryzysowe"-561.018 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **3.886.882 zł**

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

107.707 zł

Powiat ma obowiązek współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania z budżetu Powiatu to 10 % kosztów rocznych.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności

376.000 zł

Dotacja przyznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zabezpiecza w 100 % wydatków.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

3.270.925 zł

Z dniem 1.01.2004 r. zadania realizowane przez PUP finansowane są z dochodów własnych Powiatu oraz niewielka kwota przekazywana jest z Funduszu Pracy na dofinansowanie

kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w urzędach pracy (419.210 zł). Tak ustalone wynagrodzenia łącznie z pochodnymi stanowią 90,0 % wszystkich wydatków, środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące jak opłaty telekomunikacyjne, materiały biurowe, utrzymanie Filii w Darłowie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 132.250 zł

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w latach 2022-2023 - "Realizacja wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu sławieńskiego".

**Dział 855 - Rodzina 7.839.963 zł**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 2.654.537 zł

Planuje się, że w 2023 r. funkcjonować będą 74 rodziny zastępcze i 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywać będzie 123 dzieci. Na zasiłki dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 1.778.000 zł, a na odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach poza terenem Powiatu przewidziano kwotę 223.400 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 5.018.786 zł

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych planuje się w 2023 r. planowana liczba dzieci to 56. Zadania realizowane przez te jednostki finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz środków przekazanych na podstawie zawartych porozumień. Płace łącznie z pochodnymi stanowią 77,2 % planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 166.640 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt ze środków UE w latach 2021-2023 pn. "Regionalna akademie dzieci i młodzieży".

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 710.000 zł**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 23.000 zł

W ramach pozostałej działalności w zakresie kultury planuje się wsparcie imprez kulturalnych na terenie Powiatu Sławieńskiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki 25.000 zł

Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sławnie z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie realizującej zadania powiatowej biblioteki w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea 650.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 650.000 zł dla Muzeum-Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ma zabezpieczyć najpilniejsze wydatki w okresie pierwszego półrocza 2023 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 12.000 zł

W ramach przyznanych środków zostaną udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Dział 926 - Kultura fizyczna 51.557 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 3.557 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 48.000 zł

W ramach pozostałej działalności w zakresie kultury planuje się zorganizowanie rozgrywek - Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada. Wsparcie imprez o charakterze sportowym zakup pucharów i nagród.

W ramach przyznanych środków zostaną udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej na kwotę 10.000 zł.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 9):**

Planowane dochody w 2023 r. – 60.000 zł

Planowane wydatki w 2023 r. – 60.000 zł (utworzona rezerwa celowa).

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ust. 3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Załącznik Nr 10):**

Planowane dochody w 2023 r. – 1.000.000 zł

Planowane wydatki w 2023 r. – 1.000.000 zł (Wydatki z budżetu Powiatu w wysokości nie mniejszej niż uzyskana z roku poprzedniego kwota dochodów z opłat geodezyjnych).

**Dochody i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (Załącznik Nr 11):**

Planowane dochody w 2023 r. – 14.310.000 zł

Planowane wydatki w 2023 r. – 19.003.474 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU**

Przychody w wysokości 13.242.000 zł:

- |                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1. zaciągnięty kredyt na deficyt | - | 5.000.000 zł |
| 2. spłata udzielonych pożyczek   | - | 1.242.000 zł |
| 3. wolne środki                  | - | 7.000.000 zł |

Rozchody w wysokości 3.100.000 zł:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. spłata kredytów    | - | 2.100.000 zł (zadł. na 31.12.2022 r. – 20.300.000 zł) |
| 2. udzielone pożyczki | - | 1.000.000 zł  |

L.p.	Treść	Paragraf	Plan 2023
<b>Przychody</b>			<b>13.242.000</b>
1	Niewykorzystane środki pieniężne art 217 ust 2 pkt 8	905	-
2	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6	950	7.000.000
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1.242.000
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.000.000
<b>Rozchody</b>			<b>3.100.000</b>
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1.000.000
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.100.000