



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 612

UCHWAŁA NR XLV/214/22 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 93.695.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 80.498.010,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.196.990,00 zł.

(załącznik Nr 1).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 97.129.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 79.434.960,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.694.040,00 zł. (załącznik Nr 2).

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.434.000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.677.500,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 756.500,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.756.500,00 zł,

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.322.500,00 zł, (załącznik Nr 3).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: w wysokości 773.000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości - 625.000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 148.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się 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,

- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 5) zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 6) zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 7) zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie **6.426.565,00 zł**,
 - b. celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie **230.060,00 zł**,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - a. celowe na zadania własne (załącznik Nr 10) w kwocie **61.000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu 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 uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą:
 - kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Anielski

BUDŻET POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

I. METODOLOGIA OPRACOWANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismo nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w której zawarto informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Planowane na 2023 rok dochody powiatu, zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB-1.3110.12.3.2022.MR z dnia 20 października 2022 r.) o wstępnie ustalonych na 2023 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne (na podstawie Uchwały Nr XLI/215/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).

4. Uchwały Nr 118/375/22 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Świdwińskiego i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok.

5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526).

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami).

7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1672 ze zmianami).

8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zmianami).

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok:

1. zaplanowane dochody jednostek organizacyjnych będą stanowiły uzupełnienie ich wydatków;
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – przyjęto 108,00 %;
3. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – przyjęto 107,80 %;
4. plany budżetowe jednostek finansowanych subwencją oświatową opracowano w wartościach 2022 roku, przyjmując:
 - a) standard na 1 ucznia kwotę 6.081,3219 zł, Dip 6.097,9686 zł,
 - b) liczbę uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz domu wczasów dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO), wg stanu na dzień 30 września 2022 roku,
 - c) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2022 roku.

II. DOCHODY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

Zaplanowane na 2023 rok dochody budżetu wynoszą **93.695.000,00 zł**, z czego:

- a) dochody bieżące wynoszą **80.498.010,00 zł**, stanowią **85,91%** dochodów ogółem,
- b) dochody majątkowe **13.196.990,00 zł**, stanowią **14,09%** dochodów ogółem.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK:

1. Subwencje w wysokości **47.888.596,00 zł** (51,11% ogółem dochodów), z czego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **33.301.054,00 zł** (co stanowi 69,54% subwencji ogółem),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **10.651.156,00 zł** (co stanowi 22,24% subwencji ogółem),
 - kwota podstawowa części wyrównawczej **5.506.432,00 zł**,
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej **5.144.724,00 zł**,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **3.936.386,00 zł** (co stanowi 8,22% subwencji ogółem);

2. Dochody własne w wysokości **23.279.270,00 zł** (24,85% ogółem dochodów), z czego:

- a) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) planowany jest w kwocie **7.802.506,00 zł** (co stanowi 33,52% dochodów własnych ogółem),
- b) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) planowany jest w kwocie **398.200,00 zł** (co stanowi 1,71% dochodów własnych ogółem),
- c) dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu na 2023 rok planowane są w wysokości **15.078.564,00 zł** (co stanowi 64,77% dochodów własnych ogółem);

3. Środki otrzymane z innych źródeł w wysokości **11.974.966,00 zł** (12,78% ogółem dochodów), z czego:

- a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **8.825.000,00 zł** (co stanowi 73,70% środków ogółem)
- b) środki z państwowego funduszu celowego – Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie **2.531.647,00 zł** (co stanowi 21,14% środków ogółem),
- c) środki z Funduszu Pracy w kwocie **429.709,00 zł** (co stanowi 3,59% środków ogółem),
- d) środki z państwowego funduszu celowego – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **120.000,00 zł** (co stanowi 1,00% środków ogółem),
- e) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **68.610,00 zł** (co stanowi 0,57% środków ogółem);

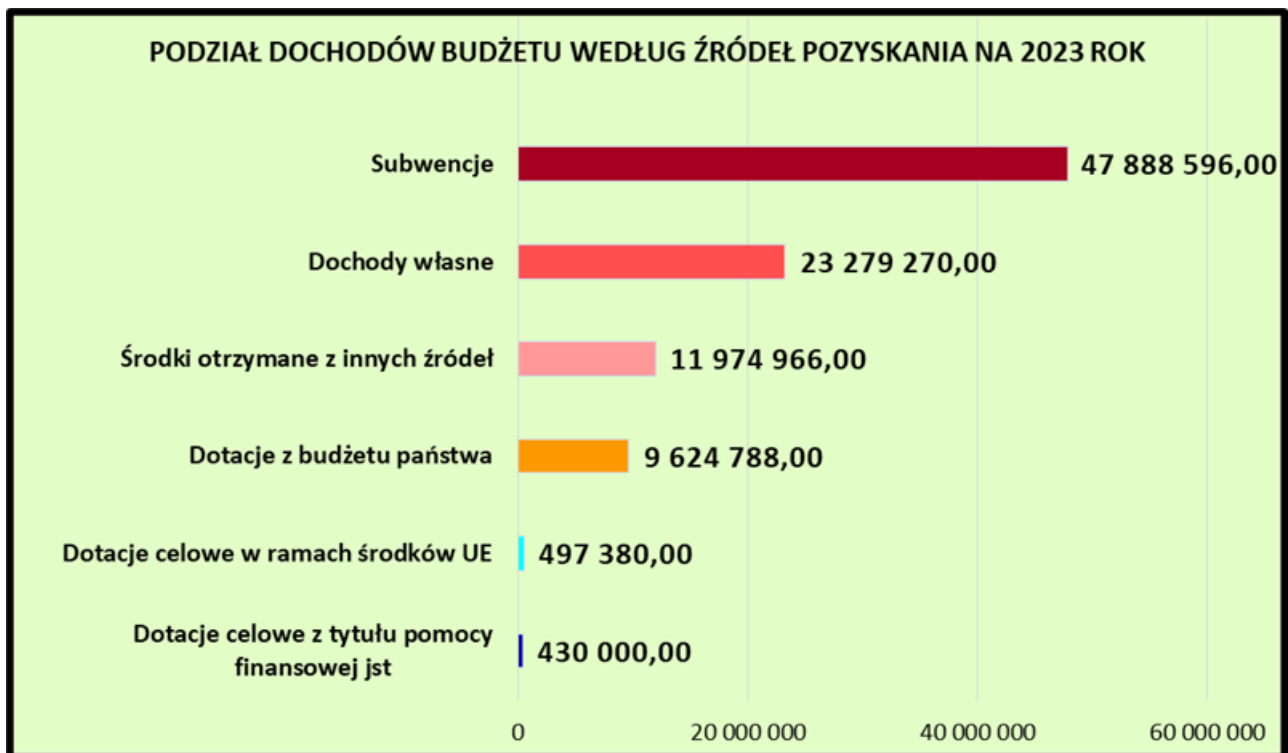
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości **9.624.788,00 zł** (10,27% ogółem dochodów), z czego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.522.619,00 zł** (co stanowi 67,77% dotacji ogółem),
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **2.909.691,00 zł** (co stanowi 30,23% dotacji ogółem),
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **192.478,00 zł** (co stanowi 2,00% dotacji ogółem);

5. Dotacje celowe 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 w wysokości **497.380,00 zł** (0,53% ogółem dochodów), z czego:

- a) dotacje na zadania bieżące w kwocie **497.380,00 zł** (co stanowi 100,00% dotacji ogółem);

6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430.000,00 zł** (0,46% ogółem dochodów).



Analizując źródła dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, należy zauważyć, iż 51,11% stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 10,27% ogółem dochodów. Dotacje celowe 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, to 0,53% dochodów. Środki, które otrzymuje powiat z funduszy celowych oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie stanowią 13,24% ogółem dochodów. Znaczącą grupę dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, tworzą dochody własne, które stanowią 24,85% ogółem dochodów. Poniżej przedstawiono planowane do realizacji dochody własne z podziałem na jednostki organizacyjne.

PLANOWANE DO REALIZACJI DOCHODY WŁASNE POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planowana
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103.967,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98.617,00
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>98.617,00</u>
		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	9.350,00
		0830	Wpływy z usług	2.030,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	87.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.350,00
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>5.350,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.350,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.335.743,00
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>769.343,00</i>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.335.743,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466.400,00
		<i>0870</i>	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>769.343,00</i>
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340.000,00
		0830	Wpływy z usług	340.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200.293,00
	75020		Starostwa Powiatowe	200.293,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>200.293,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155.293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.374.336,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.173.630,00
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>553.630,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	553.630,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>620.000,00</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.200.706,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.802.506,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	398.200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113.668,00
	80115		Technika	100.000,00
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>100.000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	98.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,000
	80120		Licea ogólnokształcące	13.668,00
			<u>Zespół Szkół w Połczynie Zdroju</u>	<u>3.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
			<u>Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie</u>	<u>10.668,00</u>

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00
		0830	Wpływy z usług	10.146,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8.702.092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8.702.092,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>4.474.092,00</u>
		0830	Wpływy z usług	4.474.092,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>4.228.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	4.228.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.325.500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60.000,00
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>60.000,00</u>
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.000,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	45.000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	600.000,00
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>440.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	440.000,00
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>160.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	160.000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	515.500,00
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>515.500,00</u>
		0830	Wpływy z usług	415.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150.000,00
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>150.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	150.000,00
855			RODZINA	1.652.171,00
	85508		Rodziny zastępcze	1.606.541,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.606.541,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45.630,00
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>45.630,00</u>
		0830	Wpływy z usług	45.630,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131.500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131.500,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE				23.279.270,00
<i>w tym: majątkowe</i>				769.343,00

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

- Nr 1** – dochody budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok,
- Nr 4** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku,
- Nr 5** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku,
- Nr 6** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku,
- Nr 7** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2023 roku,
- Nr 12** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2023 roku,
- Nr 13** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku,
- Nr 14** - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

III. WYDATKI POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

Zaplanowane na 2023 rok wydatki budżetu wynoszą **97.129.000,00 zł**, z czego:

- a) wydatki bieżące wynoszą **79.434.960,00 zł**, co stanowi **81,78%** wydatków ogółem,
- b) wydatki majątkowe **17.694.040,00 zł**, co stanowi **18,22%** wydatków ogółem.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE DO REALIZACJI W 2023 ROKU:

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zaplanowane wydatki w wysokości **68.610,00 zł** przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych w ramach środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Kwota **6.100,00 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczona jest na opłacenie kosztów dozoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zaplanowane wydatki w kwocie **7.976.370,00 zł** przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg w wysokości **2.002.076 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **5.974.294,00 zł**, tj. na:
 - a) zakupy inwestycyjne w kwocie **91.000,00 zł** (zakup używanej spalinowej frezarki do pni),
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości **5.883.294,00 zł**, przeznaczone są na:
 - * wykonanie IV etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze – 5.063.294,00 zł – współfinansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
 - * budowę chodnika wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Powstańców Warszawskich w m. Połczyn Zdrój – 820.000,00 zł – z czego 50,00% stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki w wysokości **100.000,00 zł** zaplanowano na realizację wspólnych zadań przy drogach powiatowych z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki pozostają w dyspozycji Zarządu Powiatu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Wydatki w kwocie **599.732,00 zł** przeznaczono na:

1. opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa oraz częściowe opłacenie wynagrodzenia urzędników Starostwa Powiatowego w Świdwinie obsługujących sprawy związane z zasobem Skarbu Państwa, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w wysokości **172.832,00 zł**,

2. opłacenie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem gruntów i budynków będących własnością powiatu w kwocie **426.900,00 zł**.

Planowane dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000
		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	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	389 000

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

Wydatki w kwocie **368.740,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1. opłacenie kosztów modernizacji oraz dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków **124.000,00 zł**, oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **46.000,00 zł**, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

2. pokrycie bieżących kosztów działalności wydziału geodezji w kwocie **198.740,00 zł** w ramach środków własnych powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki w wysokości **616.000,00 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości **141.260,00 zł** przeznaczono na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowane w ramach RPO WZ, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 92.968,00 zł. Na pozostałe zadania geodezyjne zaplanowano 48.292,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w kwocie **44.787,00 zł**, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na częściowe opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w ramach wydziałów ochrony środowiska oraz zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki w kwocie **477.476,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu Świdwińskiego, między innymi na diety radnych powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Wydatki w kwocie **9.624.684,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczone na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie na:

1. wynagrodzenia i pochodne – **7.683.596,00 zł** – wydatki zaplanowano na poziomie roku 2022 uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 108,00%, planowane nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe etaty wydziału Centrum Nauki Cordis (700.208,00 zł);

2. wydatki rzeczowe – **1.937.518,00 zł**, na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego wynikającej z obsługi interesantów oraz ponoszonymi dodatkowymi wydatkami bieżącymi z tytułu funkcjonowania nowego obiektu, jakim jest Centrum Nauki Cordis (204.000,00 zł);

3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu okularów) – **3.570,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

Wydatki w kwocie **1.986.135,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, tj. wynagrodzeń i pochodnych oraz pozostałych wydatków pracowniczych osób zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie. Powyższe wyłączenie wydatków z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, nastąpiło w wyniku wprowadzenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych świadczonych przez gminy i powiaty.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w kwocie **227.300,00 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na finansowanie promocji Powiatu. W wydatkach zabezpieczono środki przeznaczone na opłaty i składki z tytułu przynależności Powiatu do organizacji i związków, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **7.715.400,00 zł** przeznaczona jest na finansowanie:

1. wydatków majątkowych w wysokości **7.599.000,00 zł** na następujące zadania:

· poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizację infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim w wysokości **6.075.000,00 zł**, finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

· opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w kwocie **1.424.000,00 zł**,

·wykonanie niezbędnych dokumentacji i nadzorów kwota **100.000,00 zł**;

2. wydatków bieżących w wysokości **116.400,00 zł** przeznaczonych na utrzymanie trwałości projektu „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej” oraz niezbędne wydatki na przygotowanie projektów.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Kwota **42.000,00 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności komisji kwalifikacji do służby wojskowej w 2023 roku.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w kwocie **5.084.000,00 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Rozdział 75421 – Zarządzania kryzysowe.

Wydatki w kwocie **20.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, zaplanowano na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym na terenie Powiatu Świdwińskiego.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Wydatki w kwocie **132.000,00 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów pomocy prawnej udzielanej nieodpłatnie mieszkańcom Powiatu Świdwińskiego.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowane wydatki w kwocie **526.000,00 zł** przeznaczone są na opłacenie przypadających na 2023 rok odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota **625.000,00 zł** – stanowi rezerwę na wydatki roku 2023, które nie zostały podzielone na pozycje klasyfikacji budżetowej w czasie opracowania projektu budżetu.

Kwota **148.000,00 zł** – stanowi rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na finansowanie działu oświata i wychowanie, zostały zaplanowane w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz domu wczasów dziecięcych, wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2022 roku i obowiązującego w roku 2022, standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości **A 6.081,3219 zł, Dip 6.097,9686 zł.**

Zastosowano wskaźnik korygujący Dis uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2022 roku oraz uwzględniono wagi właściwe dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2021r. poz. 2453).

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Nazwa jednostki	Ilość uczniów			
	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Szkoły podstawowe specjalne – 80102 Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	73 73	75 75	78 78	60 60
Przedszkole specjalne - 80105 Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	15 15	15 15	14 14	14 14
Technika – 80115 Zespół Szkół w Połczynie Zdroju Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	888 127 761	856 132 724	843 147 696	908 179 729
Branżowe szkoły I i II stopnia – 80117 Zespół Szkół w Świdwinie Zespół Szkół w Połczynie Zdroju Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	292 56 26 210	292 63 11 218	302 66 11 225	273 48 25 200
Licea ogólnokształcące (LO + Lod) – 80120 Zespół Szkół w Połczynie Zdroju Zespół Szkół w Świdwinie Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	521 142 339 40	506 119 356 31	404 99 305 0	451 118 333 0
Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 80144 Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	9 9	9 9	14 14	15 15
Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 80151 Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	73 73	24 24	40 40	46 46
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy – 80152 Zespół Szkół w Połczynie Zdroju Zespół Szkół w Świdwinie Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	11 1 3 7 0	12 2 2 8 0	16 2 5 9 0	25 7 8 9 1
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 85403 Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	34 34	34 34	35 35	25 25
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 85404 Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie Zdroju	31 21 10	24 7 17	18 5 13	26 16 10
Internaty i bursy szkolne – 85410 Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	353 291 62	314 256 58	283 235 48	266 234 32
Domy wczasów dziecięcych – 85411 Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	6 6	7 7	6 6	0 0
Szkolne schroniska młodzieżowe – 85417 Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	1 600 1 600	1 580 1 580	1 900 1 900	960 960
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 85419 Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	8 8	7 7	7 7	5 5

Szkoły niepubliczne

Zaplanowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych ustalono w oparciu o ilość uczniów podaną na dzień 30 września 2022 roku przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę.

Wielkość dotacji ustalono w wysokości nie niższej niż przewidziano w części oświatowej subwencji ogólnej należącej powiatowi. Naliczenia dotacji dokonano w oparciu o standard obowiązujący w 2022 roku.

Po otrzymaniu przez powiat informacji o należyj wysokości subwencji części oświatowej na 2023 rok (wraz z metryczką) naliczenia zostaną skorygowane i dostosowane do standardów roku 2023.

Zaplanowana wysokość dotacji podlega przekazaniu i rozliczaniu zgodnie z Uchwałą Nr XLI/203/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół i placówek niepublicznych.

ILOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH OBJĘTA FINANSOWANIEM

Nazwa jednostki niepublicznej	Ilość uczniów			
	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Szkoła podstawowa specjalna	31	29	31	42
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	31	29	31	22
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Toporzyku	0	0	0	20
Przedszkole specjalne	0	0	0	20
Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Toporzyku	0	0	0	20
Szkoły policealne	76	78	87	89
Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Połczynie Zdroju	76	78	87	89
Branżowe szkoły I i II stopnia	31	37	33	32
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	31	37	33	32
Licea ogólnokształcące	97	149	192	218
LO dla dorosłych ZDZ w Połczynie Zdroju	97	149	192	218
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0	0	38
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SYNAPSA w Świdwinie	0	0	0	18
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna NEURO-REH w Świdwinie	0	0	0	20
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	0	0	15
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Toporzyku	0	0	0	15
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	75	71	69	62
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	75	71	69	62
- przybyli	68	66	66	58
- skierowani	7	5	3	4

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota **81.375,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Wielkość kwot zaplanowanych w poszczególnych placówkach ustalono w oparciu o sporządzone projekty planów jednostek oświatowych. Utrzymano zasadę, iż 85% należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15% środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu Świdwińskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **3.030.947,00 zł** przeznaczona jest na:

1. kwota **201.765,00 zł** na opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe;

2. kwota **170.478,00 zł** na realizację projektu „Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Połczynie Zdroju;

3. kwota **10.180,00 zł** na sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;

4. kwota **2.648.524,00 zł** na zabezpieczenie wydatków w jednostkach oświatowych po otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach subwencji na 2023 rok.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA***Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.***

Zaplanowana kwota **30.000,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów za dzieci pozbawione opieki i wychowania, a umieszczone w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakładach rehabilitacji leczniczej, na podstawie wyroku sądowego.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA***Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.***

Łączne wydatki na finansowanie domów pomocy społecznej wynoszą **11.090.783,00 zł**, to jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **2.388.691,00 zł** oraz dochodów własnych uzyskiwanych z odpłatności za pobyt mieszkańców **8.702.092,00 zł**.

Otrzymałą dotację rozdzielono między domy pomocy społecznej według ilości pensjonariuszy na dzień 30 września 2022 roku, odpowiednio DPS Krzecko na 3 pensjonariuszy po 3.373,86 zł i DPS Modrzewiec na 56 pensjonariuszy po 3.373,86 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

1. Domu Pomocy Społecznej w Krzecku **4.595.551,00 zł**, z tego dotacja w wysokości 121.459,00 zł oraz dochody własne w wysokości 4.474.092,00 zł, dom posiada 70 miejsc, koszt utrzymania 1 miejsca wynosi 5.470,89 zł;

2. Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu **6.495.232,00 zł**, z tego dotacja w wysokości 2.267.232,00 zł oraz dochody własne w wysokości 4.228.000,00 zł, dom posiada 90 miejsc, koszt utrzymania 1 miejsca wynosi 6.014,10 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki w wysokości **758.810,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zaplanowana kwota **2.000,00 zł** przeznaczona jest na koszty działania interwencji kryzysowej (pokrycie kosztów wyżywienia i porady psychologa).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **189.600,00 zł** przeznaczona jest na:

- a) udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 15.000,00 zł,
- b) realizację zadania inwestycyjnego likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu "mikrobus" dla DPS Krzecko w kwocie 174.600,00 zł, współfinansowanego ze środków PFRON w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.***

Zaplanowana kwota **283.000,00 zł**, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie bieżącej działalności funkcjonującego w powiecie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.674.037,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **463.988,00 zł** przeznaczona jest na realizację projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu edukacyjna opieka wychowawcza (tak jak i na finansowanie działu oświata i wychowanie), zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz domu wczasów dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2022 roku i obowiązującego w 2022 roku standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości **A 6.081,3219 zł, Dip 6.097,9686 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **8.723,00 zł** przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków w danej jednostce ustalono w oparciu o złożone plany finansowe. Utrzymano zasadę, iż 85% należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15% środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu Świdwińskiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **1.217.738,00 zł** przeznaczona jest na:

1. kwota **44.902,00 zł** na opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe;

2. na finansowanie (wg regulaminu) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości **140.000,00 zł**;

3. realizację projektu „Zdobycь zawód a nie być zawiedzionym – edycja II” w kwocie **33.392,00 zł**, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ w wysokości **33.392,00 zł**, okres realizacji projektu to lata 2020 – 2023;

4. kwotę **999.444,00 zł** przeznaczono na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków w jednostkach oświatowych w 2023 roku.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Zaplanowana kwota **2.833.990,00 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczona jest na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na:

1. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych, szkolenia dla rodzin zastępczych w wysokości **1.825.000,00 zł**;

2. koszt wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, psychologa, radcy prawnego, osób pomagających rodzinom oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości **375.172,00 zł**;

3. opłacenie kosztów rodziny zastępczej dla dzieci z powiatu świdwińskiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu w wysokości **633.818,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.104.754,00 zł**, przeznaczono na:

1. kwotę **2.332.618,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie, sprawującej opiekę w dwóch placówkach na terenie Świdwina i Poczyna Zdroju nad 34 wychowankami;

2. kwotę **772.136,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na następujące zadania:

- a) opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 95.000,00 zł,
- b) na usamodzielnienia wychowanków – 50.000,00 zł,
- c) na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych – 20.000,00 zł,
- d) na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego, na terenie innych powiatów 607.136,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowane wydatki w wysokości **131.500,00 zł** przeznaczono na:

1. kwotę 40.000,00 zł na udzielenie dotacji, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
2. pozostałe wydatki związane z zadaniami wydziału ochrony środowiska w kwocie 91.500,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki zaplanowano w kwocie **21.000,00 zł** na dofinansowanie powiatowej biblioteki w ramach wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **60.000,00 zł**, przeznaczona jest na udzielenie dotacji na ochronę zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w kwocie **119.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w ramach opracowanego „Kalendarza imprez” oraz organizację imprez sportowych, poprzez udzielenie dotacji celowych w łącznej kwocie 95.000,00 zł oraz innych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych i kulturalnych w wysokości 24.000,00 zł.

Kwotę **1.072.852,00 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim” przy Zespole Szkół w Połczynie Zdroju, finansowane w 50% z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – EDYCJA 2021.

Kwota **2.750.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie” finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

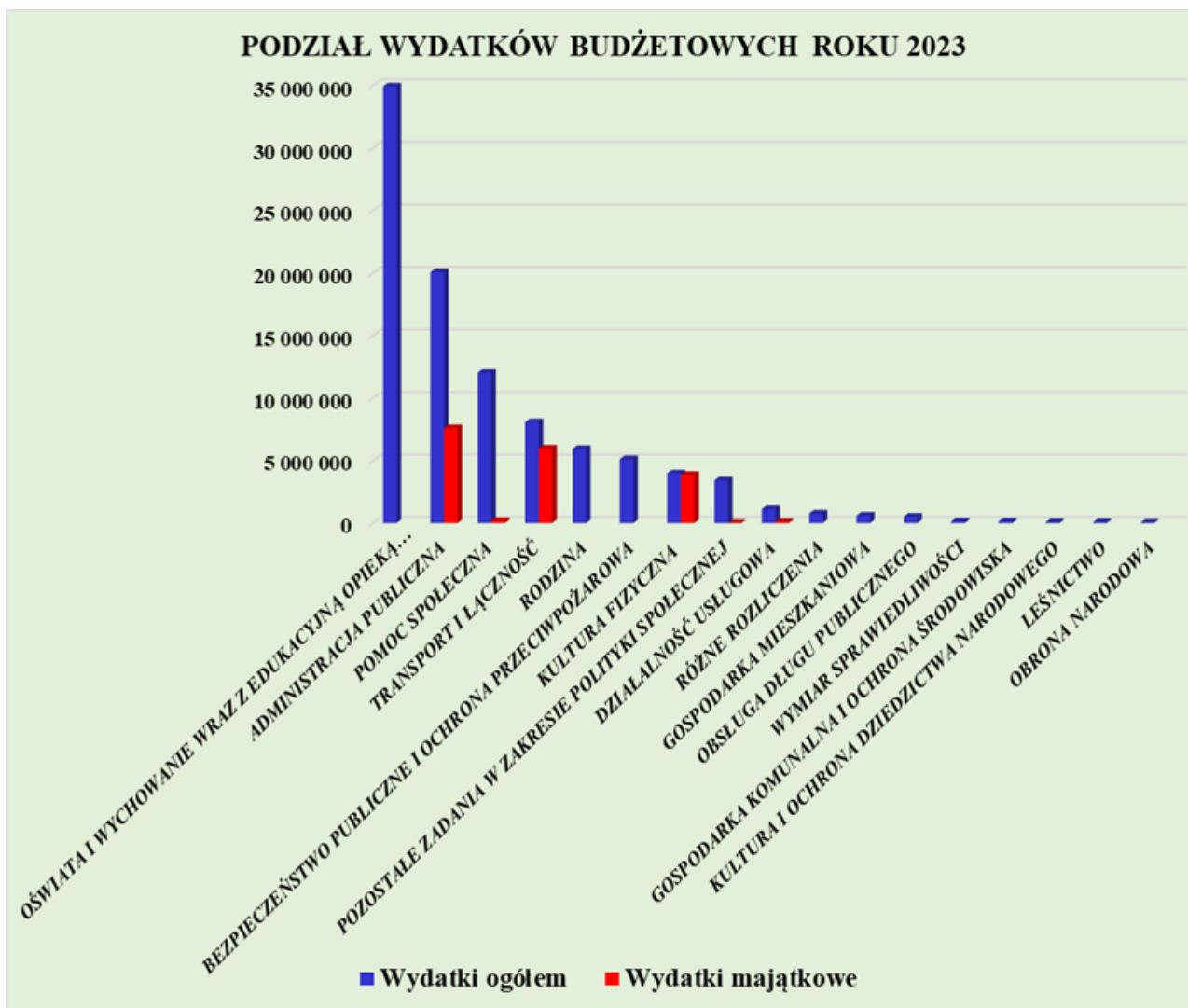
Kwotę **40.000,000 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” finansowane w 50% z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Reasumując planowane wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok wynoszą **97.129.000,00 zł**, z czego wydatki bieżące to **79.434.960,00 zł**, co stanowi 81,78% ogółem wydatków. Natomiast planowane do realizacji wydatki majątkowe wynoszą **17.694.040,00 zł** i jest to 18,22% ogółem wydatków roku 2023.

PODZIAŁ WYDATKÓW ROKU 2023 NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Kwota planu		Procentowy udział w wydatkach
			w tym wydatki	

			<i>majątkowe</i>	ogółem
801+854	OŚWIATA I WYCHOWANIE WRAZ Z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	34.944.092,00	0,00	35,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.075.782,00	7.599.000,00	20,67%
852	POMOC SPOŁECZNA	12.041.193,00	174.600,00	12,40%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.076.370,00	5.974.294,00	8,32%
855	RODZINA	5.938.744,00	0,00	6,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.134.000,00	0,00	5,29%
926	KULTURA FIZYCZNA	3.981.852,00	3.862.852,00	4,10%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.421.025,00	0,00	3,53%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.126.000,00	83.294,00	1,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	773.000,00	0,00	0,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599.732,00	0,00	0,62%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	526.000,00	0,00	0,54%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	0,00	0,13%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.500,00	0,00	0,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.000,00	0,00	0,08%
020	LEŚNICTWO	74.710,00	0,00	0,07%
752	OBRONA NARODOWA	42.000,00	0,00	0,04%
851	OCHRONA ZDROWIA	30.000,00	0,00	0,03%
RAZEM WYDATKI		97.129.000,00	17.694.040,00	100,00%



SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REAZLIACJI W 2023 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** wydatki majątkowe w wysokości **5.974.294,00 zł**, na zakupy inwestycyjne w kwocie **91.000,00 zł** (zakup używanej spalinowej frezarki do pni) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości **5.883.294,00 zł**, na:

* wykonanie IV etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze – 5.063.294,00 zł – współfinansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

* budowę chodnika wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Powstańców Warszawskich w m. Połczyn Zdrój – 820.000,00 zł – z czego 50,00% stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst;

2. **rozdział 71095 – Pozostała działalność** w wysokości **83.294,00 zł** na wydatki w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego„;

3. **rozdział 75095 – Pozostała działalność** wydatki majątkowe w wysokości **7.599.000,00 zł** na zadania:

* poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizację infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim w wysokości **6.075.000,00 zł**, finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

* opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w kwocie **1.424.000,00 zł**,

* wykonanie niezbędnych dokumentacji i nadzorów kwota **100.000,00 zł**;

4. rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota **174.600,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu "mikrobus" dla DPS Krzecko;

5. rozdział 92695 – Pozostała działalność wydatki majątkowe w wysokości **3.862.852,00 zł**, na:

* „Poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim” przy Zespole Szkół w Połączynie Zdroju w kwocie **1.072.852,00 zł**;

* „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie” finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2.750.000,00zł**;

* „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” w kwocie **40.000,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają załączniki:

Nr 2 – wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok,

Nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku,

Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku,

Nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku,

Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2023 roku,

Nr 8, 9, 10 - dotacje udzielane z budżetu Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku,

Nr 11 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku,

Nr 12 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2023 roku,

Nr 13 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku,

Nr 14 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok zamyka się **deficytem budżetowym w wysokości 3.434.000,00 zł**, który to deficyt pokryty jest przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.677.500,00 zł** oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **756.500,00 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

1. PLANOWANE PRZYCHODY – 4.756.500,00 zł, dotyczą:

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 4.000.000,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 756.500,00 zł.

2. PLANOWANE ROZCHODY – 1.322.500,00 zł, z tego na spłatę następujących zobowiązań:

* z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.122.500,00 zł**, według specyfikacji:

- kredyt zaciągnięty w 2015r. w kwocie 2.500.000,00 zł, rata do spłaty w 2023 roku–312.500,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2017r. w kwocie 2.100.000,00 zł, rata do spłaty w 2023 roku–210.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2018r. w kwocie 3.500.000,00 zł, rata do spłaty w 2023 roku–500.000,00 zł;

- kredyt zaciągnięty w 2022r. w kwocie 2.500.000,00 zł, rata do spłaty w 2023 roku–100.000,00 zł;

3. z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie **200.000,00 zł**, według specyfikacji:

- pożyczka zaciągnięta w 2013r. w kwocie 2.000.000 zł, rata do spłaty w 2023 roku–200.000,00 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu Świdwińskiego na koniec 2022 roku wyniesie **6.575.000,00 zł**, stanowi **7,02%** zaplanowanych dochodów ogółem powiatu na 2023 rok.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		Kwota zł	w tym: majątkowe	Kwota zł	w tym: majątkowe
1	2	3		5	6
020	LEŚNICTWO	68.610,00	0,00	74.710,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.045.614,00	2.941.647,00	8.076.370,00	5.974.294,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.508.575,00	769.343,00	599.732,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.126.000,00	0	1.126.000,00	83.294,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.320.080,00	6.075.000,00	20.075.782,00	7.599.000,00
752	OBRONA NARODOWA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.084.000,00	0,00	5.134.000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9.374.336,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0,00	526.000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47.888.596,00	0,00	773.000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284.146,00	0,00	22.779.720,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	30.000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11.210.783,00	120.000,00	12.041.193,00	174.600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.176.697,00	0,00	3.421.025,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.358.892,00	0,00	12.164.372,00	0,00
855	RODZINA	1.652.171,00	0,00	5.938.744,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	21.000,0	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3.291.000,00	3.291.000,00	3.981.852,00	3.862.852,00
	RAZEM	93.695.000,00	13.196.990,00	97.129.00,00	17.694.040,00
§ 950	PRZYCHODY – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	756.500,00	0	0	0
§ 957	PRZYCHODY – Nadwyżki z lat	4.000.000,00	0	0	0

	ubiegłych				
§ 992	ROZCHODY – słaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	1.322.500,00	0
	OGÓŁEM	98.451.500,00	13.196.990,00	98.451.500,00	17.694.040,00

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
na 2023 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
0 20			LEŚNICTWO	68 610	68 610	0
	0 2001		Gospodarka leśna	68 610	68 610	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.pub.	68 610	68 610	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 045 614	103 967	2 941 647
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 040 264	98 617	2 941 647
		0 750	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	9 350	9 350	0
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	87 000	87 000	0
		0 830	Wpływy z usług	2 030	2 030	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	237	237	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UMiG Połczyn Zdrój)	410 000	0	410 000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (FDS)	2 531 647	0	2 531 647
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 350	5 350	0
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350	5 350	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 508 575	739 232	769 343
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 575	739 232	769 343
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownię i służebności	5 000	5 000	0
		0 750	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	466 400	466 400	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	769 343	0	769 343
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 832	172 832	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000	95 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 126 000	1 126 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	510 000	510 000	0
		0 830	Wpływy z usług	340 000	340 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000	170 000	0
	71015		Nadzór budowlany	616 000	616 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 000	616 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 320 080	245 080	6 075 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 787	44 787	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 787	44 787	0
	75020		Starostwa powiatowe	200 293	200 293	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 293	155 293	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	0
	75095		Pozostała działalność	6 075 000	0	6 075 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000		6 075 000
752			OBRONA NARODOWA	42 000	42 000	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 084 000	5 084 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 084 000	5 084 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 084 000	5 084 000	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 374 336	9 374 336	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 173 630	1 173 630	0
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000	500 000	0
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000	0
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 630	553 630	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 200 706	8 200 706	0
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 802 506	7 802 506	0
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	398 200	398 200	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 888 596	47 888 596	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 301 054	33 301 054	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 301 054	33 301 054	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 651 156	10 651 156	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 651 156	10 651 156	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 936 386	3 936 386	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 386	3 936 386	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 146	284 146	0
	80115		Technika	100 000	100 000	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0 830	Wpływy z usług	98 000	98 000	0
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
	80120		Licea ogólnokształcące	13 668	13 668	0
		0 610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	424	424	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	98	98	0
		0 830	Wpływy z usług	13 146	13 146	0
	80195		Pozostała działalność	170 478	170 478	0
			Program "Za życiem"	170 478	170 478	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 478	170 478	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 210 783	11 090 783	120 000
	85202		Domy pomocy społecznej	11 090 783	11 090 783	0
		0 830	Wpływy z usług	8 702 092	8 702 092	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 388 691	2 388 691	0
	85295		Pozostała działalność	120 000	0	120 000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finan.publicznych	120 000		120 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 176 697	1 176 697	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	283 000	283 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000	283 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	429 709	429 709	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	429 709	429 709	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	463 988	463 988	0
	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	428 679	428 679	0
	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	35 309	35 309	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 358 892	1 358 892	0
	85403		Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	60 000	60 000	0
	0 670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000	15 000	0
	0 690		Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	0
	0 830		Wpływy z usług	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	600 000	600 000	0
	0 830		Wpływy z usług	600 000	600 000	0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	515 500	515 500	0
	0 830		Wpływy z usług	415 000	415 000	0
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	100 500	100 500	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000	150 000	0
	0 830		Wpływy z usług	150 000	150 000	0
	85495		Pozostała działalność	33 392	33 392	0
	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	31 919	31 919	0
	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	1 473	1 473	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	1 652 171	1 652 171	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 606 541	1 606 541	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 606 541	1 606 541	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 630	45 630	0
		0 830	Wpływy z usług	45 630	45 630	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500	131 500	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	0
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500	131 500	0
926			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 291 000	0	3 291 000
	92695		Pozostała działalność	3 291 000	0	3 291 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UM)	20 000	0	20 000
			Budowa hali sportowej przy ZS w Świdwinie	2 750 000	0	2 750 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000		2 750 000
			SPORTOWA POLSKA	521 000	0	521 000
		6430	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	521 000	0	521 000
			OGÓŁEM DOCHODY	93 695 000	80 498 010	13 196 990

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
na 2023 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r (5 + 13)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansów. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym:	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych								na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0 20		LEŚNICTWO	74 710	74 710	0	6 100	0	68 610	0	0	0	0	0	0	0
	0 2001	Gospodarka leśna	68 610	68 610	0	0	0	68 610	0	0	0	0	0	0	0
	0 2002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 076 370	2 102 076	0	2 102 076	0	0	0	0	0	5 974 294	5 974 294	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 976 370	2 002 076	0	2 002 076	0	0	0	0	0	5 974 294	5 974 294	0	0
		Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	7 976 370	2 002 076	0	2 002 076	0	0	0	0	0	5 974 294	5 974 294	0	0
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599 732	599 732	155 932	443 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami zlecone	172 832	172 832	152 832	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 900	426 900	3 100	423 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 126 000	1 042 706	612 000	421 032	0	0	9 674	0	0	83 294	83 294	83 294	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii zlecone	170 000	170 000	46 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 740	198 740	0	198 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	616 000	616 000	566 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność - BRIIP WZ	92 968	9 674	0	0	0	0	9 674	0	0	83 294	83 294	83 294	0
	71095	Pozostała działalność	48 292	48 292	0	48 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 075 782	12 476 782	9 620 898	2 372 728	0	483 156	0	0	0	7 599 000	7 599 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 787	44 787	44 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	477 476	477 476	0	35 600	0	441 876	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	9 624 684	9 624 684	7 683 596	1 937 518	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	1 986 135	1 986 135	1 888 515	59 910	0	37 710	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu ter.	227 300	227 300	4 000	223 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność Projekty	7 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 499 000	7 499 000	0	0
	75095	Pozostała działalność Starostwo	216 400	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r (5 + 13)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansów. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
752		OBRONA NARODOWA	42 000	42 000	12 510	17 940	0	11 550	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	12 510	17 940	0	11 550	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 134 000	5 134 000	4 625 190	263 090	0	245 720	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarn.	5 084 000	5 084 000	4 625 190	213 090	0	245 720	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	0	71 940	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0	71 940	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	526 000	526 000	0	0	0	0	0	0	526 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa kredytów jedn.sam.terytor.	526 000	526 000	0	0	0	0	0	0	526 000	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	773 000	773 000	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	773 000	773 000	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezerwa ogólna	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezerwa celowa	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 779 720	22 779 720	15 463 700	5 289 224	1 862 603	164 193	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 773 772	2 773 772	1 762 735	202 008	717 119	91 910	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 056 653	2 056 653	1 762 735	202 008	0	91 910	0	0	0	0	0	0	0
		MOW w Rzepczynie	375 634	375 634	0	0	375 634	0	0	0	0	0	0	0	0
		NSzPS w Toporzyku	341 485	341 485	0	0	341 485	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkole specjalne	1 101 902	1 101 902	643 621	80 275	353 682	24 324	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	748 220	748 220	643 621	80 275	0	24 324	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkole przy NSzPS w Toporzyku	353 682	353 682	0	0	353 682	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	7 867 468	7 867 468	6 951 872	901 066	0	14 530	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	1 569 080	1 569 080	1 219 549	344 001	0	5 530	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	6 298 388	6 298 388	5 732 323	557 065	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	92 261	92 261	0	0	92 261	0	0	0	0	0	0	0	0
		Policealne Studium Zawodowe ZDZ Polczyn Zdrój	92 261	92 261	0	0	92 261	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 853 325	2 853 325	2 009 521	298 958	540 018	4 828	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	180 439	180 439	124 001	55 598	0	840	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Świdwinie	344 950	344 950	245 402	98 560	0	988	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r (5 + 13)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansów. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z reali.zadani statutowych								na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80195	Pozostała działalność	3 030 947	3 030 947	167 472	2 863 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Połczynie Zdroju (Za życiem)	170 478	170 478	167 472	3 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	42 588	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Świdwinie	47 236	47 236	0	47 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	106 269	106 269	0	106 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe	2 658 704	2 658 704	0	2 658 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady op-ecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOLECZNA	12 041 193	11 866 593	9 584 245	2 234 028	15 000	33 320	0	0	0	174 600	174 600	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 090 783	11 090 783	8 893 667	2 164 116	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
		DPS Krzecko	4 595 551	4 595 551	3 577 480	1 007 071	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		DPS Modrzewiec	6 495 232	6 495 232	5 316 187	1 157 045	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdział.przem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 810	758 810	690 578	67 912	0	320	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjal.poradnictwa, mieszk chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	189 600	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	174 600	174 600	0	0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 421 025	3 421 025	2 631 113	324 824	0	1 100	463 988	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoly ds. orzekania o niepełnosprawności	283 000	283 000	248 997	33 703	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 674 037	2 674 037	2 382 116	291 121	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność - Regionalne Centrum Krzysowe	463 988	463 988	0	0	0	0	463 988	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	12 164 372	12 164 372	4 560 978	2 800 239	4 563 962	205 801	33 392	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 031 769	1 031 769	737 075	245 782	0	48 912	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 031 769	1 031 769	737 075	245 782	0	48 912	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r (5 + 13)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansow. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z reali.zadani statutowych								na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 928	132 928	109 103	23 234	0	591	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	81 957	81 957	81 132	234	0	591	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	50 971	50 971	27 971	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 546 803	1 546 803	1 175 919	175 518	194 646	720	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	583 912	583 912	514 811	68 701	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Świdwinie	768 245	768 245	661 108	106 817	0	320	0	0	0	0	0	0	0
		NPPP Synapsa Świdwin	92 201	92 201	0	0	92 201	0	0	0	0	0	0	0	0
		NPPP Neuro-Reh Świdwin	102 445	102 445	0	0	102 445	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 784 860	2 784 860	1 817 618	959 538	0	7 704	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	2 334 592	2 334 592	1 580 239	748 253	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0
		ZPO w Polczynie-Zdroju	450 268	450 268	237 379	211 285	0	1 604	0	0	0	0	0	0	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	515 500	515 500	339 622	171 918	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0
		ZPO w Polczynie-Zdroju	515 500	515 500	339 622	171 918	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	267 081	267 081	111 281	155 300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	267 081	267 081	111 281	155 300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 189	1 000 189	270 360	15 880	710 535	3 414	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	289 654	289 654	270 360	15 880	0	3 414	0	0	0	0	0	0	0
		OREW Toporzyk	710 535	710 535	0	0	710 535	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 658 781	3 658 781	0	0	3 658 781	0	0	0	0	0	0	0	0
		MOW w Rzepczynie	3 658 781	3 658 781	0	0	3 658 781	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 723	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Świdwinie	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZPO w Polczynie-Zdroju	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe(15% w dyspoz.ZP)	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 217 738	1 217 738	0	1 044 346	0	140 000	33 392	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	19 151	19 151	0	19 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	33 392	33 392	0	0	0	0	33 392	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	12 343	12 343	0	12 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Świdwinie	13 408	13 408	0	13 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe	1 139 444	1 139 444	0	999 444	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r (5 + 13)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansow. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z reali.zadani statutowych								na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855		RODZINA	5 938 744	5 938 744	2 218 229	1 716 412	0	2 004 103	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 833 990	2 833 990	375 172	633 818	0	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie	2 833 990	2 833 990	375 172	633 818	0	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 104 754	3 104 754	1 843 057	1 082 594	0	179 103	0	0	0	0	0	0	0
		Centrum Placówek Opi-Wych w Świdwinie	2 332 618	2 332 618	1 843 057	475 458	0	14 103	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie	772 136	772 136	0	607 136	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSP.KOM.i OCHRONA ŚRODOW.	131 500	131 500	0	91 500	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeni. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	0	91 500	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 000	81 000	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	21 000	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 981 852	119 000	0	24 000	95 000	0	0	0	0	3 862 852	3 862 852	0	0
	92695	Pozostała działalność	3 981 852	119 000	0	24 000	95 000	0	0	0	0	3 862 852	3 862 852	0	0
		Starostwo Powiatowe	159 000	119 000	0	24 000	95 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		Budowa hali sportowej przy ZS w Świdwinie	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	0	0
		Starostwo Powiatowe - Sportowa Polska	1 072 852	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 852	1 072 852	0	0
		OGÓLEM WYDATKI	97 129 000	79 434 960	49 484 795	18 981 933	6 717 625	3 217 553	507 054	0	526 000	17 694 040	17 694 040	83 294	0

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	x	4 756 500
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Kredyty	§ 952	
4.	Pożyczki	§ 952	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 000 000
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	756 500
	Rozchody ogółem:	x	1 322 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 122 500
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 832	172 832	172 832	152 832	20 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 832	172 832	172 832	152 832	20 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	786 000	786 000	786 000	612 000	174 000	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000	170 000	46 000	124 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	616 000	616 000	616 000	566 000	50 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 787	44 787	44 787	44 787	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 787	44 787	44 787	44 787	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	20 000	12 510	7 490	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	12 510	7 490	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.	5 084 000	5 084 000	5 084 000	4 625 190	213 090	245 720	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 084 000	5 084 000	5 084 000	4 625 190	213 090	245 720	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000	0	71 940	0	60 060	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0	71 940	0	60 060	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SP.	283 000	283 000	283 000	248 997	33 703	300	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	283 000	283 000	283 000	248 997	33 703	300	0	0
		OGÓŁEM	6 522 619	6 522 619	6 522 619	5 696 316	520 223	246 020	60 060	0

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	§2120 z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	22 000	22 000	22 000	0	10 450	0	11 550	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0	10 450	0	11 550	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	170 478	170 478	170 478	167 472	3 006	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność "Za Życiem"	170 478	170 478	170 478	167 472	3 006	0	0	0	0
		OGOŁEM	192 478	192 478	192 478	167 472	13 456	0	11 550	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	21 000	21 000	0	0	21 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	0	21 000	21 000	0	0	21 000	0	0	0
		OGÓLEM	0	21 000	21 000	0	0	21 000	0	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500	131 500	131 500	0	91 500	40 000	0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	131 500	0	91 500	40 000	0	0	0	
		OGOŁEM	131 500	131 500	131 500	0	91 500	40 000	0	0	0	

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielane z budżetu Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80102	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	375 634
2	801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Toporzyku	341 485
3	801	80105	Przedszkole przy Niepub.Szkole Podst.Specjalnej w Toporzyku	353 682
4	801	80116	Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Połczynie Zdroju	92 261
5	801	80117	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	540 018
6	801	80120	LO dla dorosłych ZDZ w Połczynie Zdroju	159 523
7	854	85406	NPPP Synapsa w Świdwinie	92 201
8	854	85406	NPPP Neuro-Reh w Świdwinie	102 445
9	854	85419	OREW Toporzyk	710 535
10	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	3 658 781
RAZEM				6 426 565

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	60 060
2	852	85295	Pozostała działalność	15 000
3	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000
4	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000
5	926	92695	Kultura fizyczna i sport	55 000
RAZEM				230 060

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu w Świdwinie na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Biblioteki	21 000
2	926	92695	Kultura fizyczna i sport	40 000
RAZEM				61 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze etap IV	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	5 063 294	OGÓLEM:	5 063 294
							środki własne	2 531 647
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 531 647
2	600	60014	Budowa chodnika wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Powstańców Warszawskich w m. Polczyn Zdróci	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	820 000	OGÓLEM:	820 000
							środki własne	410 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	410 000
3	600	60014	Zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2023	91 000	OGÓLEM:	91 000
							środki własne	91 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
4	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	83 294	OGÓLEM:	83 294
							środki własne	83 294
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
5	750	75095	Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	750	75095	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	1 424 000	OGÓLEM:	1 424 000
							środki własne	1 424 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
7	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	6 075 000	OGÓLEM:	6 075 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	6 075 000
8	852	85295	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu "mikrobus" dla DPS Krzecko	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	174 600	OGÓLEM:	174 600
							środki własne	54 600
							środki pomocowe	0
							inne środki	120 000
9	926	92695	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	2 750 000	OGÓLEM:	2 750 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 750 000
10	926	92695	Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	1 072 852	OGÓLEM:	1 072 852
							środki własne	551 852
							środki pomocowe	0
							inne środki	521 000
11	926	92695	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	40 000	OGÓLEM:	40 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	20 000
RAZEM						17 694 040	OGÓLEM:	17 694 040
							środki własne	5 266 393
							środki pomocowe	0
							inne środki	12 427 647

Załącznik Nr 12 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	w tym	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 531 647	5 063 294	0	5 063 294
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 531 647	5 063 294	0	5 063 294
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 531 647	0	0	0
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>		5 063 294	0	5 063 294
		6050	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze etap IV</i>		5 063 294	0	5 063 294
			OGÓLEM	2 531 647	5 063 294	0	5 063 294

Załącznik Nr 13 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program
Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym		
					Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 075 000	6 075 000	0	6 075 000
	75095		Pozostała działalność	6 075 000	6 075 000	0	6 075 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000	0	0	0
			<u>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim</u>		6 075 000	0	6 075 000
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		6 075 000	0	6 075 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
	92695		Pozostała działalność	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000	0	0	0
			<u>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie</u>		2 750 000	0	2 750 000
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		2 750 000	0	2 750 000
			OGÓŁEM	8 825 000	8 825 000	0	8 825 000

Załącznik Nr 14 do uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XLV/214/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym		
					Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	120 000	174 600	0	174 600
	85295		Pozostała działalność	120 000	174 600	0	174 600
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0	0	0
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>		174 600	0	174 600
		6060	<i>Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu "mikrobus" dla DPS Krzecko</i>		174 600	0	174 600
			OGÓLEM	120 000	174 600	0	174 600