



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 237

UCHWAŁA NR XXXIX/289/2022 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, 2 pkt. 6 art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ¹⁾) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm. ²⁾)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **138 386 664 zł**

w tym:

1.1.dochody bieżące 110 406 011 zł

1.2.dochody majątkowe 27 980 653 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **146 660 074 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

w tym:

1.1.wydatki bieżące w łącznej wysokości 114 407 039 zł

1.1.1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 1 022 049 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

1.2 wydatki majątkowe w łącznej wysokości 32 253 035 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

1.2.1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 39 153 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **8 273 410 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **8 773 410 zł**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **500 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1.1. ogólną w wysokości 533 875 zł

1.2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 178 000 zł

1.3. celową na zadania inwestycyjne 147 522 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości 952.000 zł, dotacje celowe w wysokości 13 491 554 zł i wydatki

w wysokości 13 491 554 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

2. Dochody w wysokości 226 650 zł i wydatki w wysokości 226 650 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.**

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 760 180 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 2 760 180 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.**

4. Dotacje udzielane z budżetu powiatu w roku 2022 w wysokości 7 861 940 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.**

5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 667 032 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.**

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 5 194 908 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.**

7. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 170 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 170 000 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.**

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. spłatę kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu bytowskiego na rok 2023, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. przekazania jednostkom budżetowym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu;

5. udzielania w roku 2023 pożyczek do kwoty 500.000 zł;

6. lokowania wolnych środków.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bytowie.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bytowskiego

**Jacek Żmuda -
Trzebiatowski**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/289/2022
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dochody budżetu powiatu bytowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 547,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 547,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 547,00
020			Leśnictwo	400 000,00
	02001		Gospodarka leśna	400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
600			Transport i łączność	4 289 276,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 614 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 614 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	666 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 726,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 179,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 165,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 014,00
710			Działalność usługowa	2 436 532,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 379 512,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 512,00
	71015		Nadzór budowlany	1 057 020,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
750			Administracja publiczna	414 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 169,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 169,00
	75020		Starostwa powiatowe	284 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 189,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	39 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 189,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 127,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 127,00
752			Obrona narodowa	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 100,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 304 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 304 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 297 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 440 263,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 727 915,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 477 915,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 712 348,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 138 183,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 574 165,00
758			Różne rozliczenia	66 310 582,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 845 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 845 850,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 431 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 431 472,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 033 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 033 260,00
801			Oświata i wychowanie	952 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 190,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 399,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80115		Technika	270 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 190,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00
		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	10 727,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 190,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 830,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00
		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	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	418 025,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 280,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 595,00
	80195		Pozostała działalność	202 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 950,00
851			Ochrona zdrowia	312 107,00
	85195		Pozostała działalność	312 107,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 107,00
852			Pomoc społeczna	2 468 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 455 920,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 455 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 043,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	546 748,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	536 158,00
	85395		Pozostała działalność	434 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 856,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 187,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 767,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	212 339,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00
		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	8 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 597,00
		0830	Wpływy z usług	35 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	525 311,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 546,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 765,00
855			Rodzina	1 837 458,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 835 828,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 510,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 688,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	169 500,00
bieżące razem:				110 406 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 549,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	19 041 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 041 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 791 500,00
750			Administracja publiczna	23 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 153,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 153,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 400 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00
852			Pomoc społeczna	7 500 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 485,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 515,00
majątkowe razem:				27 980 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 153,00
Ogółem:				138 386 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 702,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia kadetów korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
75412		Odroczne wstrzyżenie	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wyniar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 800,00	67 140,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 800,00	67 140,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 659 628,00	3 659 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 628,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 659 628,00	3 659 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 628,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 659 628,00	3 659 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 628,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	859 397,00	711 875,00	711 875,00	0,00	711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	859 397,00	711 875,00	711 875,00	0,00	711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	711 875,00	711 875,00	711 875,00	0,00	711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	0,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bezopłatne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Odrębna zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92196		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczne	185 000,00	185 000,00	62 000,00	6 000,00	56 000,00	105 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	62 000,00	6 000,00	56 000,00	105 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	146 660 074,00	144 407 039,00	98 642 932,00	75 266 395,00	22 776 537,00	7 601 446,00	4 080 990,00	1 022 049,00	0,00	3 659 628,00	32 253 035,00	32 253 035,00	39 153,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/289/2022
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 22 grudnia 2022r.

Zadania majątkowe roczne 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	planowane wydatki					realizator zadania	źródła finansowania	nazwa współfinansującego
				rok 2023	z tego źródła finansowania			środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p (UE)			
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki z innych źródeł				
1	600	60014	Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego - połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kolczyglowy	162 360,00	162 360,00		A		ZDP Bytów	162 360,00	Powiat Bytowski
							B				
							C				
2	600	60014	Przebudowa dróg nr 1767G, 1729G, 1746G łączących gminy Borzysuchom, Tuchomie i Lipnica między sobą oraz z drogami wojewódzkimi nr 209 i 212 a także drogą krajową nr 20	14 791 500,00			A	14 791 500,00	ZDP Bytów	14 791 500,00	RFPL-PIS
							B				
							C				
3	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych nr 1733G, 1734G i 1759G zapewniających mieszkańcom gmin Miastko, Lipnica i Bytów bezpieczny dojazd do dróg krajowych i wojewódzkich	4 600 000,00	350 000,00		A	4 000 000,00	ZDP Bytów	4 000 000,00	RFPL-PIS-PGR
							B	250 000,00		250 000,00	Gmina Bytów
							C			350 000,00	Powiat Bytowski
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1732G Prądzona - Lipnica - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00		A		ZDP Bytów	40 000,00	Powiat Bytowski
							B				
							C				
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717G Trzcimno - Miastko (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00		A		ZDP Bytów	60 000,00	Powiat Bytowski
							B				
							C				
6	600	60014	Trasa rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 1726G na odcinku Bytów – Chomice (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00		A		ZDP Bytów	50 000,00	Powiat Bytowski
							B				
							C				
7	710	71012	Wydatki inwestycyjne Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	70 000,00	70 000,00		A		Starostwo	70 000,00	Powiat Bytowski
							B				
							C				
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”	23 153,00			A	23 153,00	Starostwo	23 153,00	PO Polska Cyfrowa 2014-2020
							B				
							C				

9	750	75023	Udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dźwigu osobowego przy budynku Urzędu Miejskiego w Miastku wraz ze związaną z tym przebudową budynku"	150 000,00	150 000,00		A		Starostwo			
							B					
							C					150 000,00
10	754	75411	Przebudowa budynku warsztatowo - magazynowego Komendy Powiatowej PSP w Bytowie	1 000 000,00			A	1 000 000,00	KPPSP Bytów		1 000 000,00	Dotacja PUW
							B					
							C					
11	754	75411	Przebudowa budynku warsztatowo - magazynowego JRG Nr 2 w Miastku	400 000,00			A	400 000,00	KPPSP Bytów		400 000,00	Dotacja PUW
							B					
							C					
12	754	75412	Program modernizacji technicznej OSP w latach 2021-2025	110 500,00	110 500,00		A		Starostwo		110 500,00	Powiat Bytowski
							B					
							C					
13	758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	147 522,00	147 522,00		A		Starostwo		147 522,00	Powiat Bytowski
							B					
							C					
14	852	85295	Stworzenie bazy sportowo - rchabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych	10 632 000,00	3 132 000,00		A	7 500 000,00	Starostwo		7 500 000,00	RFPL-PIS
							B					
							C	3 132 000,00			Powiat Bytowski	
15	853	85395	Wydatki inwestycyjne w ramach programu „Dostępny Samorząd”	16 000,00			A	16 000,00	Starostwo		16 000,00	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
							B					
							C					
Razem				32 253 035,00	4 272 382,00			27 941 500,00		39 153,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/289/2022
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 22 grudnia 2022r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2023

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu (5+6)	w tym:		Planowane wydatki*		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.		
						Wydatki razem** (8+9)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020						
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Nazwa projektu:	Cyrowy Powiat						
	Numer umowy	5559/P/2022						
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz. 75020	214 189,00					
	z tego: 2023 r.		214 189,00		214 189,00	214 189,00		214 189,00
1.2	Program:	Europa dla obywateli						
	Komponent:	Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie						
	Działanie	Sieci Miast						
	Nazwa projektu:	Międzynarodowo o migracji w samorządach						
	Numer decyzji	615221						
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz. 75075	111 127,00					
	z tego: 2023 r.		111 127,00		111 127,00	111 127,00		111 127,00
1.3	Program:	Erasmus +						
	Działanie	Krótkoterminowa mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, kursy i szkolenia, obserwacja pracy						
	Numer umowy	2022-1-PL01-KA121-VET-000062904						
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80115	251 190,00					
	z tego: 2023 r.		251 190,00		251 190,00	251 190,00		251 190,00

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet	Integracja					
	Działanie	Usługi społeczne					
	Nazwa projektu:	Razem w drodze Q przyszłości II					
	Numer umowy	RPPM.06.02.02-22-0057/20-01					
	Razem wydatki:	Dz. 853, rozdz. 85395	2 565 230,00				
z tego: 2023 r.		169 583,00	32 614,00	136 969,00	169 583,00	32 614,00 136 969,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet	Integracja					
	Działanie	Usługi społeczne					
	Nazwa projektu:	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim					
	Numer umowy	RPPM.06.02.02-22-0008/20-00					
	Razem wydatki:	Dz. 853, rozdz. 85395	635.400,00				
z tego: 2023 r.		99 000,00	10 420,00	88 580,00	99 000,00	10 420,00 88 580,00	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet	Integracja					
	Działanie	Usługi społeczne					
	Nazwa projektu:	Pomorskie dzieciom					
	Numer umowy	8/U-ROPS-EFS/2021					
	Razem wydatki:	Dz. 853, rozdz. 85395	350.570,00				
z tego: 2023 r.		100 000,00	5 555,00	94 445,00	100 000,00	5 555,00 94 445,00	
1.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020					
	Nazwa projektu:	Dostępne Starostwo Powiatowe					
	Numer umowy	DSG/0311					
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	76 960,00				
	z tego: 2023 r.		76 960,00	12 098,00	64 862,00	76 960,00	12 098,00 64 862,00
		Razem wydatki bieżące 2023	1 022 049,00	60 687,00	961 362,00	1 022 049,00	60 687,00 961 362,00
2.	Wydatki majątkowe						
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020					
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu:	Cyrowy Powiat					
	Numer umowy	5559/P/2022					
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz. 75020	23 153,00				
	z tego: 2023 r.		23 153,00		23 153,00	23 153,00	23 153,00

2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:	Dostępne Starostwo Powiatowe						
	Numer umowy	DSG/0311						
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	16 000,00					
	z tego: 2023 r.		16 000,00	2 515,00	13 485,00	16 000,00	2 515,00	13 485,00
Razem wydatki majątkowe 2023			39 153,00	2 515,00	36 638,00	39 153,00	2 515,00	36 638,00
Ogółem – rok 2023			1 061 202,00	63 202,00	998 000,00	1 061 202,00	63 202,00	998 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w WPF)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/289/2022
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 22 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu bytowskiego na 2023 rok

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			8 773 410,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 273 410,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	500 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00															
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pracujące zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	306 798,00	203 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zapasy do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	306 798,00	203 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 740,00	200 740,00	200 740,00	200 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 265,00	48 265,00	48 265,00	48 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 773,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 920,00	35 920,00	35 920,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 950,00	183 950,00	183 950,00	183 950,00	0,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez górnictwo zatrudniającego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		13 491 554,00	13 491 554,00	12 091 554,00	11 612 744,00	9 881 917,00	1 730 827,00	126 060,00	352 750,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16 640,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	787 615,00
		0750	Dochody 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	69 212,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 533,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71015		Nadzór budowlany	16 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
		0750	Dochody 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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Razem	952 000,00

851			Ochrona zdrowia			312 107,00	312 107,00	312 107,00	312 107,00		312 107,00								
	85195		Pozostała działalność			312 107,00	312 107,00	312 107,00	312 107,00		312 107,00								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Program profilaktyki Zakazów Wysew Bruśwaczaka Luźnosp HPV	Gmina Bytów Gm. Cz. Dąbrówka Gm. Studzienice Gmina Tuchomie Gmina Miałko Gm. Barczyłuchom Gm. Kolczygłowy Gmina Lipnica Gmina Parchowo	312 107,00													
		4300	Zakup usług pozostałych				312 107,00	312 107,00	312 107,00		312 107,00								
855			Rodzina			1 824 198,00	1 824 198,00	1 824 198,00							1 824 198,00				
		85508	Rodziny zastępcze			1 824 198,00	1 824 198,00	1 824 198,00							1 824 198,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Utrzymanie dzieci z gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bytowskiego	Gmina Bytów Gm. Kolczygłowy Gm. Cz. Dąbrówka Gm. Studzienice Gmina Tuchomie Gmina Miałko Gm. Barczyłuchom Gm. Trzebkino Gm. Parchowo Gm. Lipnica	1 585 510,00													
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bytowskiego	Powiat Koszaliński Powiat Kartuski Powiat Chojnicki Powiat Kolobrzewski Powiat Warszawski	238 688,00													
		3110	Świadczenia społeczne				1 824 198,00	1 824 198,00							1 824 198,00				
			Razem			2 760 180,00	2 760 180,00	2 510 198,00	685 982,00	238 675,00	447 107,00				1 824 198,00			250 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIX/289/2022
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu bytowskiego w 2023 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Beneficjent	Dotacje ogółem	Z tego					
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego:	
						Dotacje celowe	z tego: Dotacje celowe na pomoc finansową		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		Turystyka		8 000,00				8 000,00	8 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00				8 000,00	8 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00				8 000,00	8 000,00	
750		Administracja publiczna		172 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	22 000,00	22 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00				22 000,00	22 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 000,00				22 000,00	22 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 500,00				110 500,00	110 500,00	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne		110 500,00				110 500,00	110 500,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		110 500,00				110 500,00	110 500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości		126 060,00				126 060,00	126 060,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00				126 060,00	126 060,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00				126 060,00	126 060,00	
801		Oświata i wychowanie		2 699 057,00	32 025,00	32 025,00		2 667 032,00		2 667 032,00

80116		Szkoły policealne		322 800,00				322 800,00		322 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	KWARTA Policealna Szkoła Zawodowa i Policealna Szkoła Medyczna	322 800,00				322 800,00		322 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		2 021 929,00	32 025,00	32 025,00		1 989 904,00		1 989 904,00
	2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Słupsk	32 025,00	32 025,00	32 025,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Branżowa w Bytowie	1 989 904,00				1 989 904,00		1 989 904,00
80120		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		124 360,00				124 360,00		124 360,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bytowie – PCE Marmołowski	124 360,00				124 360,00		124 360,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		229 968,00				229 968,00		229 968,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Branżowa w Bytowie	229 968,00				229 968,00		229 968,00
851		Ochrona zdrowia		32 000,00				32 000,00	32 000,00	
	85195	Pozostała działalność		32 000,00				32 000,00	32 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		32 000,00				32 000,00	32 000,00	
852		Pomoc społeczna		2 455 920,00				2 455 920,00	2 455 920,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		2 455 920,00				2 455 920,00	2 455 920,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego	2 455 920,00				2 455 920,00	2 455 920,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 398,00	3 078,00	3 078,00		99 320,00	99 320,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		96 398,00	3 078,00	3 078,00		92 320,00	92 320,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Słupski	3 078,00	3 078,00	3 078,00				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenie Jesteśmy	92 320,00				92 320,00	92 320,00	
	85395	Pozostała działalność		7 000,00				7 000,00	7 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00				7 000,00	7 000,00	
855		Rodzina		1 879 005,00	402 393,00	402 393,00		1 476 612,00	1 476 612,00	
	85508	Rodziny zastępcze		234 121,00	234 121,00	234 121,00				

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/289/2022
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80116	KWARTA Policealna Szkoła Zawodowa	75 900,00
2	801	80116	KWARTA Policealna Szkoła Medyczna	246 900,00
3	801	80117	Szkoła Branżowa w Bytowie	1 989 904,00
4	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bytowie – PCE Marmołowski	124 360,00
5	801	80152	Szkoła Branżowa w Bytowie	229 968,00
Ogółem				2 667 032,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIX/289/2022
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75023	Dotacja dla Gminy Miastko	150 000,00
2	801	80117	Kursy dla uczniów	32 025,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej – Gmina Słupsk	3 078,00
4	855	85508	Rodziny zastępcze	234 121,00
5	855	85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	168 272,00
6	900	90019	Usuwanie azbestu	4 000,00
7	921	92116	Biblioteka powiatowa	58 000,00
Razem				649 496,00

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
2	750	75075	Promocja powiatu	22 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie inwestycji OSP	110 500,00
4	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
5	851	85195	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	32 000,00
6	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Parchowie	2 455 920,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bytowie, zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Jesteśmy	92 320,00
8	853	85395	Działalność na rzecz wspierania cudzoziemców	7 000,00
9	855	85510	Placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez Fundację Rademenes	1 476 612,00
10	900	90019	Konkursy związane z ochroną środowiska	5 000,00
11	921	92120	Ochrona zabytków	40 000,00
12	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
13	926	92605	Kultura fizyczna i sport	105 000,00

Objaśnienia do budżetu Powiatu Bytowskiego na 2023 rok**I. DOCHODY :****Plan dochodów budżetowych opracowano w oparciu o:**

1. Zawiadomienie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (pismo FB.I-3110.6.12.2022.SM z dnia 25.10.2022 r.) o wysokości dotacji dla Powiatu Bytowskiego w projekcie budżetu państwa na 2023 rok **w tym:**

– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	13.491.554zł.
– w tym: dotacje celowe na zadania bieżące	12.091.554 zł.
– dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu	2.455.920 zł.
– dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.700 zł.
2. Inne dotacje i środki finansowe na podstawie porozumień i umów na zadania bieżące i majątkowe w tym:
 - dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota **536.158 zł;**
 - dochody z tytułu realizacji zadań w dziale 855 – Rodzina, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.824.198 zł;**
 - dochody pochodzące z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na podstawie złożonego wniosku i kontynuacji umowy – kwota **3.614.000 zł;**
 - planowana kwota środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – kwota **26 291 500 zł;**
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (uchwała Rady Miejskiej w Bytowie XLIX/450/2022 z 14.09.2022 r.) – kwota **250.000 zł;**
 - dotacje na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków UE – kwota **1.044.702 zł;**
 - dochody własne z tytułu wpłat za przeprowadzone szkolenia przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota **373.875 zł;**
3. Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach:
 - a) poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwota **66.310.582 zł** w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 50.845.850 zł;

- część równoważąca subwencji ogólnej 5.033.260 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.431.472 zł.
- b) planowaną na 2023 rok kwotę dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **15.138.183 zł.**
- c) planowaną kwotę na 2023 rok dochodów powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **1.574.165 zł.**
4. Planowane dochody związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną i leśną – kwota **169.500 zł.**

Tabela 1. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	kwota	%
dochody ogółem w tym:	138 386 664,00	100,00%
1. bieżące	110 406 011,00	79,78%
2. majątkowe	27 980 653,00	20,22%
Źródła dochodów:		
subwencje	66 310 582,00	47,92%
dotacje celowe na zadania zlecone	13 491 554,00	9,75%
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 455 920,00	1,78%
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	0,02%
dotacje na projekty unijne	1 044 702,00	0,76%
dotacje z Funduszu Pracy	536 158,00	0,39%
udziały w PIT	15 138 183,00	10,94%
udziały w CIT	1 574 165,00	1,14%
pomoc finansowa udzielana między JST	250 000,00	0,18%
środki z Państwowych Funduszy Celowych (Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)	3 614 000,00	2,61%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji (Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	26 291 500,00	19,00%
pozostałe dochody	7 654 200,00	5,53%

Planowane dochody w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego.

II. WYDATKI – opisowe uzasadnienie

Tabela 2. Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	kwota	%
Dział	wydatki ogółem w tym:	146 660 074,00	100,00%
	bieżące	114 407 039,00	78,01%
	majątkowe	32 253 035,00	21,99%
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	11 547,00	0,01%
0 20	Leśnictwo	660 000,00	0,45%
600	Transport	26 524 586,00	18,09%
630	Turystyka	10 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 311,00	0,21%
710	Działalność usługowa	3 020 137,00	2,06%
750	Administracja publiczna	14 504 952,00	9,89%
752	Obrona narodowa	45 800,00	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 908 500,00	7,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	3 659 628,00	2,50%
758	Różne rozliczenia (rezerwa celowa i ogólna)	859 397,00	0,59%
801	Oświata i wychowanie	47 159 150,00	32,16%
851	Ochrona zdrowia	434 107,00	0,30%
852	Pomoc społeczna	15 054 103,00	10,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 729 623,00	3,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 246 111,00	7,67%
855	Rodzina	5 787 122,00	3,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,12%

	Wyszczególnienie	kwota	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	0,13%
926	Kultura fizyczna	185 000,00	0,13%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 11.547 zł.

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych. Finansowane są z Budżetu Państwa z dotacji celowej. Środki w rozdziale 01005 przeznaczone zostaną w wysokości 7.000 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Kwota zaplanowana w rozdziale 01095 w wysokości 4.547 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych (zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - kwota 660.000 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – kwota 400.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych. Finansowane są z Budżetu Państwa z dotacji celowej. Działania polegać będą na odnowieniu gruntów po nawałnicach.

Rozdział 02002 – Nadzór na gospodarką leśną - kwota 260.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 250.000 zł związane z realizacją porozumień z nadleśnictwami działającymi na terenie powiatu. Na podstawie tych porozumień powierzone zostały zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną. Dodatkowo zabezpiecza się środki na badanie udatności gleb oraz na zakup oznaczników do numerowania drewna w wysokości 10.000 zł. Wydatki finansowane z dochodów własnych oraz dotacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 26 524 586 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 4.015.500 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki stanowiące szacunkową wartość środków pochodzących z państwowego funduszu celowego oraz wkład własny w ramach złożonych wniosków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe - kwota 22 500 360 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.796.500 zł, w tym dotyczące: zimowego utrzymania dróg w wysokości, bieżącego utrzymania dróg, zarządzania siecią dróg powiatowych oraz koszty utrzymania budynków i bieżącego funkcjonowania. Wydatki na koszty utrzymania stanowisk tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, szkolenia ujęte

zostały w rozdziale 75020 zgodnie z metodologią Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadań drogowych oraz zakupów inwestycyjnych, określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. w łącznej kwocie 19 703 860 zł. W załączniku tym przedstawiono także źródła finansowania poszczególnych inwestycji.

Wydatki finansowane są z przychodów z wolnych środków, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego, wpływów z dotacji pochodzących z państwowych funduszy celowych Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - kwota 8.726 zł.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych (zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - kwota 10.000 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - kwota 10.000 zł

Zaplanowana kwota obejmować ma wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki – 8.000 zł oraz na zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez turystycznych o zasięgu co najmniej powiatowym – 2.000 zł. Finansowanie wydatków nastąpi z dochodów własnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota 304.311 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 304.311 zł

Planuje się tu wydatki na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk zajmujących się gospodarką nieruchomościami 264.311 zł. (kwota dotacji 198.000 zł.) Na pozostałe zadania przeznacza się środki w wysokości 40.000 zł. (kwota dotacji 40.000 zł.) Wydatki finansowane są z dotacji na zadania zlecone oraz dochodów własnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwota 3.020.137 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 1.963.137 zł

Wydatki dotyczą działalności bieżącej wydziału geodezji. Z dotacji z Budżetu Państwa przeznacza się kwotę 328.512 zł w tym na: wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy w wysokości 212.812 zł oraz na usługi geodezyjne w wysokości 115.700 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.634.625 zł finansowane są z dochodów własnych, w tym zaplanowano także środki inwestycyjne w wysokości 70.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – kwota 1.057.000 zł

Przyznana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej obejmować będzie wydatki związane z zadaniami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i dotyczy wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 826.245 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 14.504.952 zł.***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - kwota 18.169 zł***

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację celową z Budżetu Państwa. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów - kwota 419.739 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje diety radnych – kwota 410.739 zł i środki na funkcjonowanie Biura Rady. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną z dochodów własnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - kwota 13.619.067 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie, Oddziału Zamiejscowego w Miastku oraz Zarządu Dróg Powiatowych - kwota 9.218.360 zł. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów urzędu oraz z kosztami utrzymania budynku. Zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia powiatu, obsługę prawną, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, na usługi telekomunikacyjne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz wyjazdy służbowe. Wydatki rozdziału finansowane są z dochodów własnych. Dodatkowo zaplanowano także środki na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - kwota 150.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miastko na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dźwigu osobowego przy budynku Urzędu Miejskiego w Miastku wraz ze związaną z tym przebudową budynku" w wysokości 150.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 174.127 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych – 22.000 zł, środki na zakupy materiałów i usług w ramach promocji powiatu, oraz na współorganizację imprez o zasięgu powiatowym. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Międzynarodowa

migracja w samorządzie lokalnym” realizowanego w ramach Programu Europa dla Obywateli, Działanie Sieci Miast w partnerstwie z Gminą Bytów. Wydatki rozdziału są finansowane z dochodów własnych i dotacji UE.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 123.850 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości będących w zarządzie Starostwa – kwota 80.000 zł oraz środki na wydatki Wydziałów Rozwoju i Spraw Społecznych oraz Edukacji Kultury i Sportu. Wydatki rozdziału są finansowane z dochodów własnych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa –kwota 45.800 zł

Ponoszone wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Bytowie i Miastku. Wydatki dokonywane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- kwota 10.908.500 zł.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 10.697.000 zł

W kwocie dotacji celowej z Budżetu Państwa mieszczą się wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem KPPSP w Bytowie. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. w łącznej kwocie 1.400.000 zł. Wydatki rozdziału finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 110.500 zł

Zaplanowano tu środki na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest to plan realizacji programu planowanego do przyjęcia przez Radę Powiatu Bytowskiego w 2020 r. na lata 2021-2025. Środki z dotacji przekazuje się bezpośrednio dla OSP - kwota 110.500 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – kwota 12.000 zł

Zaplanowano tu wydatki na zakup sprzętu na wyposażenie magazynu OC oraz na konkursy i zawody związane z tematyką obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - kwota 89.000 zł

Wydatki rozdziału przeznacza się na udział w dofinansowaniu lub finansowaniu wydatków związanych z realizacją zadań ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz na współorganizację konkursów z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwota 198.000 zł.***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 198.000 zł***

Jest to realizacja rządowego programu pomocy prawnej. Środki przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowej, która prowadzi punkty pomocy prawnej oraz na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów, wskazywanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Adwokatów. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwota 3.659.628 zł.***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwota 3.659.628 zł***

Na wydatki rozdziału składają się spłaty odsetek od istniejącego zadłużenia. Ich wysokość oszacowano na podstawie marży banków oraz WIBOR (1M, 3M oraz 6M). Wydatki finansowane są z dochodów własnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 859 397 zł.***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe –kwota 859 397 zł***

W budżecie powiatu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 533.875 zł;
- celową na zarządzanie kryzysowe kwota 178.000 zł (obliczając tą wielkość od wydatków ogółem odjęto wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu jst);
- celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 147 522 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 47.159.150 zł.

Wydatki bieżące działu wynoszą 47.159.150 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się środki w wysokości 39.032.960 zł, co stanowi 83% planu w tym dziale.

Wydatki na poszczególne rozdziały kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe specjalne – kwota 7.079.580 zł,
- przedszkola specjalne – kwota 264.416 zł;

- technika – kwota 14.625.228 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 7.941.853 zł;
- licea ogólnokształcące – kwota 7.513.828 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – kwota 2.671.315 zł;
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – kwota 1.600.185 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 212.610 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -kwota 803.935 zł;
- pozostała działalność – kwota 4.123.400 zł.

Zaplanowano również realizację programu Erasmus+ wspierającego wymianę edukacyjną w ZSOiT w Miastku.

W ramach wydatków bieżących działu 801 zabezpieczono środki dla szkół niepublicznych (Policealna Szkoła Zawodowa, Policealna Szkoła Medyczna, Szkoła Branżowa w Bytowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bytowie) w wysokości **2.667.032 zł**.

Wydatki oświatowe finansowane są z subwencji oświatowej, dochodów jednostek oraz dochodów własnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA –kwota 434.107 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - kwota 434.107 zł

Środki zaplanowano na konkursy dotyczące profilaktyki i oświaty zdrowotnej dla organizacji pozarządowych – kwota 32.000 zł. Na programy zdrowotne dotyczące Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV zaplanowano łącznie 332.107 zł, z czego od gmin biorących udział w programie HPV planuje się uzyskać dotację w wysokości 312.107 zł. Dodatkowo planuje się realizację kolejnego Programu Szczepień Profilaktycznych Przeciwno Grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego powyżej 65 roku życia. Na to zadanie przeznacza się 70.000 zł. (środki własne).

Wydatki rozdziału finansowane są z dochodów własnych oraz dotacji z gmin.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 15.054.103 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – kwota 2.455.920 zł

W ramach rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Parchowie. Prowadzony jest on przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Benedyktyn – Samarytanek Krzyża Chrystusowego na podstawie zawartej umowy. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym powiatu finansowanym z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 4.500 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano na zakup usług 4.500 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 1.950.583 zł

W ramach rozdziału finansowana jest działalność administracyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planuje się kwotę 1.711.368 zł co stanowi 88 % planu, zaś pozostała kwota dotyczy bieżącego utrzymania obiektów i ciągłości działania jednostki. Wydatki tego rozdziału finansowane są z dochodów własnych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 11.100 zł

W ramach rozdziału zabezpiecza się środki na funkcjonowanie mieszkania chronionego – zapłatę za media oraz opłacenie pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Wydatki tego rozdziału finansowane są z dochodów własnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 10.632.000 zł

W ramach rozdziału zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia „Stworzenie bazy sportowo - rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych” Wydatki tego rozdziału finansowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w latach 2023-2025 oraz wolnych środków.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 5.729.623 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – kwota 110.398 zł.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powiat zobowiązany jest do pokrywania ze środków własnych 10% kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zaplanowana kwota dotyczy środków przewidzianych dla 30 uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej w Bytowie – kwota 92.320,00 zł i jednego uczestnika z naszego Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupsku - kwota 3.078 zł. PCPR zaplanował kwotę 10.000 zł na wypłatę świadczeń dla osób niepełnosprawnych (dodatkowo, poza środkami z PFRON). Finansowanie następuje z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 510.000 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Starosta jest zobowiązany do prowadzenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydatki rozdziału finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – kwota 4.640.682 zł

Planowane kwoty obejmują wydatki bieżące jednostki. Są one przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 4.198.049 zł (91 % planu) oraz obejmują inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury Powiatowego Urzędu Pracy i zapewnieniem ciągłości działania jednostki. Wydatki są realizowane z dochodów własnych powiatu a także ze środków Funduszu Pracy. W roku 2023 planowana kwota z tego tytułu to 536.158 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – kwota 468.543 zł.

Środki te przeznacza się na realizację następujących projektów finansowanych środkami UE:

1. „Razem w drodze Q przyszłości II” (PCPR)– kwota 169.583 zł;
2. "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim" (PCPR) – kwota 99.000 zł.
3. „Pomorskie Dzieciom” (PCPR) – kwota 100.000 zł.
4. „Dostępne Starostwo Powiatowe” (Starostwo) – kwota 92.960 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału stanowią środki na dotacje w konkursie ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota 11.246.111 zł.

To kolejny dział stanowiący wydatki oświatowe w zakresie funkcjonowania internatów, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 11.246.111 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8.891.740 zł.,) co stanowi 79% planu wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowane na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

- Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 4.620.182 zł,
- Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - kwota 2.617.876 zł;
- Rozdział 85407 - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury - kwota 656.672 zł;

- Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – kwota 2.064.576 zł
- Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 356.500 zł;
- Rozdział 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 34.877 zł;
- Rozdział 85495 - pozostała działalność – kwota 895.428 zł.

Wydatki działu finansowane są z subwencji oświatowej, dochodów jednostek, oraz środków własnych Powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA – kwota 5.787.122 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 4.062.238 zł

W ramach rozdziału finansowane są wydatki, do których należą m.in. świadczenia na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinach specjalistycznych, wynagrodzenia dla opiekunów tych rodzin, świadczenia na kontynuację nauki, wyprawki pieniężne dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto w Starostwie zabezpieczono kwotę na wydatki związane z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego samorządu – kwota 234.121 zł.

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dochodów własnych oraz dotacji z Budżetu Państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 1.724.884 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dotację dla Fundacji Rademenes, której powierzono prowadzenie zespołu placówek opiekuńczo–wychowawczych – kwota 1.476.612 zł. Zaplanowano także 80.000 zł na wypłatę świadczeń dla wychowanków opuszczających ZPOW. Wydatki rozdziału finansowane są z dochodów własnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 170.000 zł.

W ramach działu finansowane są zadania z zakresu ochrony środowiska. Powiat Bytowski jest członkiem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania i w tym dziale ponosi wydatki na składkę członkowską w wysokości 8.200 zł. Planuje się także środki na zakup nagród na wszelkie konkursy ekologiczne i przyrodnicze, a także na kalendarze powiatowe.

Pozostałe wydatki finansowane są z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpłat od osób fizycznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 188.000 zł.

W ramach działu planuje się finansowanie lub dofinansowanie imprez o zasięgu powiatowym, konkursów oraz dotacji dla organizacji pozarządowych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (105.000 zł). Poza tym w dziale finansowane jest zadanie Biblioteki Powiatowej (56.000zł), które realizuje Biblioteka Publiczna w Bytowie, zgodnie z umową z Gminą Bytów. Pozostałe wydatki dotyczą współorganizacji imprez o zasięgu co najmniej powiatowym. Całość zadań działu 921 finansowana jest z dochodów własnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwota 185.000 zł.

W ramach działu planuje się m. in. wydatki na różne imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych - 105.000 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym w wysokości 18.000 zł, a także organizację powiatowej licealiady. Zadania finansowane z dochodów własnych.

Wydatki budżetu powiatu w wymaganej szczegółowości przedstawiono w załączniku nr 2 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Na przychody budżetu składają się kwoty określone w załączniku nr 5 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w kwocie **8.773.410 zł**, które obejmują:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 8.273.410 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 500.000 zł.

Wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 8.273.410 zł.

Planowanie wolnych środków do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023, na podstawie art. 6 w związku z art. 8 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

Tabela 3. Wolne środki z lat ubiegłych

Nazwa	Kwota
Wykonanie wolnych środków na 30.09.2022 r.	11 150 386,73

Nazwa	Kwota
Zaangażowanie wolnych środków w 2022 r. (wg planu budżetu)	6 158 326,00
Możliwe do zaangażowania środki na 2023 r.	4 992 060,73

Zródło: sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2022 r.

Tabela 4. Planowane niewykonanie wydatków w 2022

Rodzaj wydatku	Plan budżetu na 27.10.2022	Wykonanie budżetu 2022	Wydatki niewykonane 2022
Wydatki bieżące	121 136 314,90	118 854 965,63	2 281 349,27
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72 619 522,90	70 419 522,90	2 200 000,00
Wydatki majątkowe	29 291 136,51	28 291 136,51	1 000 000,00
		Suma	3 281 349,27

Zródło: uchwała budżetowa na dzień 27.10.2022r. oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego z 15.11.2022 r.

W tab. 1 przedstawiono środki w wysokości 4.992.060,73 zł. jako możliwe do zaangażowania w roku 2023. Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2022 nie wykorzysta w/w kwoty, co potwierdza się w zestawieniu przewidywanego wykonania w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przyznana dla Powiatu Bytowskiego kwota 6 076 607,20 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zabezpieczyła potrzeby Powiatu, a częściowy plan wydatków niewykonanych przedstawia się w tab. 2 w wysokości 3.281.349,27 zł. Zostaną one zakwalifikowane jako wolne środki. Obie kwoty w łącznej wysokości 8.273.410 zł. przedstawiają możliwe do zaangażowania wolne środki do budżetu na rok 2023.

Na rozchody budżetu składają się inne rozchody nie związane ze spłatą długu. W roku 2023 nie planuje się spłat kredytów i wykupów obligacji. Zaplanowano spłatę pożyczki na 500.000 zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

Na dochody składają się dotacje celowe z Budżetu Państwa, przekazywane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Na podstawie decyzji nr FB.I-3110.6.12.2022.SM z dnia 25.10.2022 r. Wojewody Pomorskiego dla Powiatu Bytowskiego przyznano:

Plan dochodów budżetowych (opracowany w oparciu o):

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13.491.554zł.

- w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 12.091.554 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu 2.455.920 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25.700 zł.

Ponadto, Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, których dochody wstępnie ustalono na kwotę 952.000 zł., zaplanowane w następującej wysokości:

- rozdział 70005 – kwota 916.000 zł.
- rozdział 71015 – kwota 16.000 zł.
- rozdział 75411 – kwota 12.000 zł.
- rozdział 85321 – kwota 8.000 zł.

Wymienione dochody są przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, od których Starostwo potrąca należne sobie kwoty. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik nr 6.

V. OMÓWIENIE DEFICYTU BUDŻETU

Projekt budżetu Powiatu Bytowskiego na rok 2023 zamyka się planowanym deficytem budżetu w wysokości 8.273.410 zł. który stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w całości.

Na podstawie art. 6 w związku z art. 8 *Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964)* do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2. Analizując projekt budżetu bieżącego, występuje nadwyżka pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody i planowanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 4.272.352 zł. Spełniona jest zatem zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Bytów, dnia 22 grudnia 2022 r.