

Uchwała Nr 208/417/22
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023– 2039.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) oraz § 6 Uchwały Nr XL/VIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy nad opracowaniem i uchwaleniem budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
2. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami.
3. Przesłać projekty uchwał wraz z załącznikami, o których mowa ust. 1 i 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Marek Anuluch

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../.... Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie 88.865.817,14 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 41.174.987,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 47.690.830,14 zł
2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie 104.790.958,91 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 44.227.261,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 60.563.697,91 zł
3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 15.925.141,77 zł
którego źródłem pokrycia będą zaciągane kredyty lub pożyczki § 952 – 9.486.376,81, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 – 990.000,00, przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906 – 1.363.683,57 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 – 4.085.081,39
4. Określa się przychody budżetu w kwocie 16.674.701,77 zł
z tego:
 - § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie	990.000,00 zł
- § 906 “Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie	1.363.683,57 zł
- § 950 “Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ” w kwocie	4.834.641,39 zł
- § 952 “Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie	9.486.376,81 zł
5. Określa się rozchody budżetu w kwocie	749.560,00 zł
z tego:	
- § 992 “Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie	749.560,00 zł

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek , z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.486.376,81 zł;

§ 3

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - ogólną | 120.000,00 zł. |
| - celową na oświatę (wynagrodzenia) | 120.000,00 zł. |
| - celową na zarządzanie kryzysowe | 60.000,00 zł. |

§ 4

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2023 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 zł.
- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 zł. przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29-31, 32, 38-42 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu powiatu :

1. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.078,00
01095		Pozostała działalność	28.078,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.078,00
020		Leśnictwo	2.000,00
02095		Pozostała działalność	2.000,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00
600		Transport i łączność	2.499,00
60095		Pozostała działalność	2.499,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.499,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75.508,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.508,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.508,00
710		Działalność usługowa	803.632,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.362,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	2.362,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.362,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290.000,00
71015		Nadzór budowlany	511.270,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511.270,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.435.293,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.435.293,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.435.293,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00
		Ogółem dochody:	6.479.010,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.078,00
01095		Pozostała działalność	28.078,00
		- wydatki bieżące, z tego:	28.078,00
		- wydatki jednostek budżetowych	28.078,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.078,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.078,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
020		Leśnictwo	2.000,00
02095		Pozostała działalność	2.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
600		Transport i łączność	2.499,00
60095		Pozostała działalność	2.499,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.499,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.499,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.499,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.870,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75.508,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.508,00
		- wydatki bieżące, z tego:	75.508,00
		- wydatki jednostek budżetowych	75.508,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.108,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	36.400,00
	4480	podatek od nieruchomości	3.000,00
710		Działalność usługowa	803.632,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.362,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.362,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.362,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.362,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.774,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	290.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	290.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	220.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
71015		Nadzór budowlany	511.270,00
		- wydatki bieżące, z tego:	511.270,00
		- wydatki jednostek budżetowych	508.470,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427.620,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.920,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6.700,00

	Solidarnościowy	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.850,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.780,00
4270	zakup usług remontowych	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	zakup usług pozostałych	18.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	16.700,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00
4430	różne opłaty i składki	3.100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.770,00
4480	podatek od nieruchomości	500,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.435.293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.435.293,00
	- wydatki bieżące, z tego:	5.435.293,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5.264.593,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.832.561,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.590,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56.473,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.540,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.960.456,00
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87.392,00
4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285.981,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.300,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.502,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	300.000,00

	funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.327,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432.032,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.356,00
4220	zakup środków żywności	2.000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00
4260	zakup energii	110.000,00
4270	zakup usług remontowych	40.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15.000,00
4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	różne opłaty i składki	6.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.402,00
4480	podatek od nieruchomości	16.016,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	158,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170.000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	132.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	67.980,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.048,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.988,00
4300	zakup usług pozostałych	60.060,00

		dotacje na zadania bieżące	64.020,00
	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	64.020,00
		Ogółem wydatki	6.479.010,00

2. Wynikające z ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	18.000,00 18.000,00
		Ogółem dochody:	18.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800,00 5.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12.200,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00
		Ogółem wydatki:	18.000,00

3. Ustala się wykaz wydatków finansowanych otrzymanymi środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000,00
Razem			990.000,00

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
855			<u>RODZINA</u>	<u>255.737,00</u>
	85508		Rodziny zastępcze	255.737,00
			Dochody bieżące	255.737,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.909,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136.828,00
Razem				255.737,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
855			<u>RODZINA</u>	<u>255.737,00</u>
	85508		Rodziny zastępcze	255.737,00
			Wydatki bieżące w tym:	255.737,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255.737,00
Razem				255.737,00

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na:

a) przeniesieniu w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,

b) przeniesienia w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

c) przeniesienia w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących na majątkowe oraz planowanych wydatków majątkowych na bieżące,

d) przeniesienia planowanych wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonywanie 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,

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5. Udzielania pożyczek z budżetu powiatu do kwoty 500.000,00 zł.

§ 7

Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu w układzie dział, rozdział, źródło.

<i>Dz.</i>	<i>Roz dz.</i>	<i>Para graf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.078,00
	01095		Pozostała działalność	28.078,00
			dochody bieżące, w tym:	28.078,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.078,00
020			LEŚNICTWO	21.600,00
	02095		Pozostała działalność	21.600,00
			dochody bieżące, w tym:	21.600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty za zalesienie)	19.600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.496.472,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.493.973,00
			dochody bieżące, w tym:	98.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	98.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	14.395.973,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn: „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju rejonu” – rozliczenie końcowe projektu	902.000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” – 521.973,00 zł.	521.973,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim” – 12.972.000,00 zł.	12.972.000,00
	60095		Pozostała działalność	2.499,00
			dochody bieżące, w tym:	2.499,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.499,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418.008,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418.008,00
		dochody bieżące, w tym:	368.008,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	110.000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	60.000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.508,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122.500,00
		dochody majątkowe, w tym:	50.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.073.707,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.362,00
		dochody bieżące, w tym:	2.362,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.362,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560.000,00
		dochody bieżące, w tym:	560.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)	270.000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290.000,00
	71015	Nadzór budowlany	511.345,00
		dochody bieżące, w tym:	511.345,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511.270,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000,00
	75095	Pozostała działalność	100.000,00
		dochody bieżące, w tym:	7.600,00
	2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Cyfrowy Powiat”	7.600,00
		dochody majątkowe, w tym:	92.400,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Cyfrowy Powiat”	92.400,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.435.593,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.435.593,00
		dochody bieżące, w tym:	5.435.593,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.435.293,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
		dochody bieżące, w tym:	132.000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.917.650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440.000,00
			dochody bieżące, w tym:	440.000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	320.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50.000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	3.477.650,00
			dochody bieżące, w tym:	3.477.650,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.358.336,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119.314,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18.991.859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.920.999,00
			dochody bieżące, w tym:	10.920.999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.920.999,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.444.609,00
			dochody bieżące, w tym:	6.444.609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.867.091,00 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.577.518,00	6.444.609,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.626.251,00
			dochody bieżące, w tym:	1.626.251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.626.251,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.880,00

	80115		Technika	3.200,00
			dochody bieżące, w tym:	3.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – (duplikaty)	1.200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	400,00
			dochody bieżące, w tym:	400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		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	100,00
	80195		Pozostała działalność	71.280,00
			dochody bieżące, w tym:	71.280,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71.280,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9.213.053,60
	85111		Szpitala ogólne	9.213.053,60
			dochody majątkowe, w tym:	9.213.053,60
		6257	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 na zadanie pn: „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	5.213.053,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”	4.000.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10.048.960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10.048.960,00
			dochody bieżące, w tym:	10.048.960,00

	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 (czynsze, dzierżawy mieszkań służbowych)	100.000,00
	0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej)	9.000.000,00
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	948.960,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528.984,86
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	484.984,86
		dochody bieżące, w tym:	140.412,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków)	63.000,00
	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 - (najem pomieszczeń dla WTZ)	44.000,00
	0830	Wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli)	28.000,00
	2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn: „Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami”	5.412,00
		dochody majątkowe, w tym:	344.572,86
	6257	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 na zadanie pn: „Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami”	344.572,86
	85410	Internaty i bursy szkolne	37.000,00
		dochody bieżące, w tym:	37.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie)	37.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7.000,00
		dochody bieżące, w tym:	7.000,00

		0830	Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM)	7.000,00
855			RODZINA	772.141,00
	85508		Rodziny zastępcze	772.141,00
			dochody bieżące, w tym:	772.141,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.909,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653.232,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00
			dochody bieżące, w tym:	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	18.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23.594.830,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.297.865,71
			dochody majątkowe, w tym:	1.297.865,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”	1.297.865,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.296.964,97
			dochody majątkowe, w tym:	22.296.964,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na zadanie pn: „Refineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	1.001.223,80

	6257	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 na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	5.673.606,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn: - „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”. - „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”.	15.622.134,29
Razem			88.865.817,14

§ 8

Ustala się planowane wydatki budżetu powiatu w układzie dział, rozdział z podziałem na bieżące i majątkowe

<i>Dz.</i>	<i>Roz dz.</i>	<i>Para graf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.078,00
	01095		Pozostała działalność	28.078,00
			- wydatki bieżące, z tego:	28.078,00
			- wydatki jednostek budżetowych	28.078,00
			w tym:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.078,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.078,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
020		LEŚNICTWO	29.600,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	8.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	7.500,00
	02095	Pozostała działalność	21.600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	21.600,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.600,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.860.933,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130.000,00
		-wydatki bieżące, z tego:	130.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	130.000,00
		w tym:	130.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4430	różne opłaty i składki	130.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15.728.434,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.184.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.184.000,00
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.184.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	340.000,00
	4270	zakup usług remontowych	80.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	750.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	14.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	14.544.434,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 884.434,00 - „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim” – wkład własny – 688.000,00	1.572.434,00
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim”	12.972.0000,00
	60095	Pozostała działalność	2.499,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.499,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.499,00
		w tym :	2.499,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.870,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.508,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.508,00
		- wydatki bieżące, z tego:	75.508,00
		- wydatki jednostek budżetowych	75.508,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.108,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4260	zakup energii	20.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	36.400,00
	4480	podatek od nieruchomości	3.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	801.270,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.362,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.362,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.362,00
		w tym :	2.362,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.774,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	290.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	290.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.400,00
		w tym :	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	220.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
71015		Nadzór budowlany	511.270,00
		- wydatki bieżące, z tego:	511.270,00
		- wydatki jednostek budżetowych	508.470,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427.620,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.920,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.850,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.780,00
	4270	zakup usług remontowych	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	zakup usług pozostałych	18.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	16.700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	różne opłaty i składki	3.100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.770,00
	4480	podatek od nieruchomości	500,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.053.078,00
	75019	Rady powiatów	264.640,00
		- wydatki bieżące, z tego:	264.640,00
		- wydatki jednostek budżetowych	28.240,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.240,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4220	zakup środków żywności	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236.400,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236.400,00
	75020	Starostwa powiatowe	6.310.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.260.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.223.100,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.096.200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.980.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	298.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	692.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.126.900,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00
	4220	zakup środków żywności	8.000,00
	4260	zakup energii	308.000,00
	4270	zakup usług remontowych	20.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	7.200,00

	4300	zakup usług pozostałych	327.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.500,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	8.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
	4430	różne opłaty i składki	60.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	50.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.200,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.700,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie starostwa	50.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	100.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
75095		Pozostała działalność	377.638,00
		- wydatki bieżące, z tego:	285.238,00
		- wydatki jednostek budżetowych	277.638,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277.638,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	67.638,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	9.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	7.600,00

	4307	zakup usług pozostałych	7.600,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	92.400,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyfrowy Powiat”	92.400,00
752		OBRONA NARODOWA	1.000.000,00
	75295	Pozostała działalność	1.000.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	1.000.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Strzelnica w Powiecie” – wkład własny	1.000.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.455.293,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.435.293,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.435.293,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5.264.593,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.832.561,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.590,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56.473,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.540,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.960.456,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87.392,00
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285.981,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.502,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	300.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.327,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432.032,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.356,00
	4220	zakup środków żywności	2.000,00

	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00
	4260	zakup energii	110.000,00
	4270	zakup usług remontowych	40.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	15.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	różne opłaty i składki	6.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.402,00
	4480	podatek od nieruchomości	16.016,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	158,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170.000,00
75414		Obrona cywilna	5.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	15.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00

		- wydatki bieżące, z tego:	132.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	67.980,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.048,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.988,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.060,00
		- dotacje na zadania bieżące	64.020,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	64.020,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.000.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.000.000,00
		- obsługę długu j.s.t.	1.000.000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek	1.000.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	300.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	300.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00
	4810	rezerwy (ogólna)	120.000,00
	4810	rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe)	60.000,00
	4810	rezerwy (celowa na oświatę)	120.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.469.751,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.175.400,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.175.400,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.172.100,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.117.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156.000,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.400,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87.800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.300,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107.921,00
		- wydatki bieżące, z tego:	107.921,00
		- wydatki jednostek budżetowych	107.701,00
		w tym :	102.250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.150,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.451,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.451,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
80115		Technika	3.044.490,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.984.490,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.978,150,00

	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.462.500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	607.000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.258.000,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515.650,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
4260	zakup energii	300.000,00
4270	zakup usług remontowych	15.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.650,00
4300	zakup usług pozostałych	46.500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	różne opłaty i składki	4.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.600,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.340,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.340,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	60.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Utwardzenie parkingu przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych”	60.000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.126.300,00
	- wydatki bieżące, z tego:	1.126.300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1.126.300,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.045.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.800,00
80120	Liceum ogólnokształcące	3.871.200,00
	- wydatki bieżące, z tego:	3.871.200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3.863.200,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.412.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	485.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.270.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	185.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451.200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
4260	zakup energii	185.000,00
4270	zakup usług remontowych	20.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.600,00
4300	zakup usług pozostałych	65.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	różne opłaty i składki	2.000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.100,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	599.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	599.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	599.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	31.600,00
		- wydatki jednostek budżetowych	31.600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.600,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.600,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	336.430,00
		- wydatki bieżące, z tego:	336.430,00
		- wydatki jednostek budżetowych	336.430,00

		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.380,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.300,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14.580,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.050,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.350,00
80195		Pozostała działalność	176.610,00
		- wydatki bieżące, z tego:	176.610,00
		- wydatki jednostek budżetowych	176.010,00
		w tym :	64.800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.250,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.350,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.210,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	980,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	46.600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.130,00
		dotacje na zadania bieżące	
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	18.341.088,50
	85111	Szpitala ogólne	18.341.088,50
		- wydatki majątkowe, z tego:	18.341.088,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” - 6.991.610,90 - „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” – 1.000.000,00	7.991.610,90

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”	5.213.053,60
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”	636.424,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”	4.000.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10.601.060,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10.048.960,00
		- wydatki bieżące, z tego:	10.048.960,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10.006.960,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.695.780,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.165.880,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	361.400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	948.100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.300,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55.100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.311.180,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.301.100,00
	4220	zakup środków żywności	1.144.000,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88.000,00
	4260	zakup energii	342.900,00
	4270	zakup usług remontowych	14.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.200,00
	4300	zakup usług pozostałych	155.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.100,00

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	11.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.700,00
	4480	podatek od nieruchomości	40.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	496.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	496.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	492.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	zakup energii	30.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	38.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	
4430	różne opłaty i składki	1.500,00	

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00
	4480	podatek od nieruchomości	2.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45.600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	45.600,00
		- wydatki jednostek budżetowych	45.600,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
85295		Pozostała działalność	9.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	9.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.106.730,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141.580,00
		- wydatki bieżące, z tego	141.580,00
		dotacje na zadania bieżące	141.580,00
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.100,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138.480,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.965.150,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.965.150,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.949.150,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.788.850,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.850,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
	4220	zakup środków żywności	900,00
	4260	zakup energii	55.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00
	4430	różne opłaty i składki	4.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	3.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.988.794,86
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2.695.494,86
		- wydatki bieżące, z tego:	2.161.975,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.148.210,00
		w tym :	1.554.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593.710,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00

	4220	zakup środków żywności	180.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	zakup energii	170.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	52.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.520,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.260,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.130,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6.765,00
	4307	zakup usług pozostałych	5.412,00
	4309	zakup usług pozostałych	1.353,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	533.519,86
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wykonanie ogrodzenia przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych”	45.000,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.572,86
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.947,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56.300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	56.300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	56.300,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46.000,00
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	763.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	763.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	761.450,00

	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688.400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.400,00
4300	zakup usług pozostałych	6.350,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.800,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.600,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.250,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	129.980,00
	- wydatki bieżące, z tego:	129.980,00
	- wydatki jednostek budżetowych	129.980,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.180,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	279.010,00
		- wydatki bieżące, z tego:	279.010,00
		- wydatki jednostek budżetowych	278.360,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.200,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.660,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	850,00
		- wydatki bieżące, z tego:	850,00
		- wydatki jednostek budżetowych	850,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	zakup energii	450,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.460,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.460,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.460,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.460,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.260,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
85495		Pozostała działalność	60.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	60.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	60.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00
		RODZINA	1.541.357,00
855	85504	Wspieranie rodziny	142.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	142.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	142.500,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.650,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.650,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.850,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.383.737,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.383.737,00
		- wydatki jednostek budżetowych	378.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	375.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
		dotacje na zadania bieżące	255.737,00
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255.737,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750.000,00
	3110	świadczenia społeczne	750.000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	15.120,00
			- wydatki bieżące, z tego:	15.120,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.120,00
		3110	świadczenia społeczne	15.120,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	3.000,00
			- wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
			w tym :	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.500,00
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			- wydatki majątkowe	12.200,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	12.200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.980.055,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
			- dotacje na zadania bieżące	20.000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.330.000,00
			- wydatki majątkowe	2.330.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”	42.134,29
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	990.000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.297.865,71

92116		Biblioteki	20.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23.600.055,55
		- wydatki majątkowe	23.600.055,55
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	6.779.494,98
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	1.198.426,28
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn: - „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”. - „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”.	15.622.134,29
92195		Pozostała działalność	10.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	10.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	1.500,00
			- wydatki jednostek budżetowych	1.500,00
			w tym :	1.500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		4430	różne opłaty i składki	
			- dotacje na zadania bieżące	4.500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.500,00
Razem				104.790.958,91

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu, w brzmieniu jak załącznik do uchwały budżetowej.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu, nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik do uchwały Nr .../.../2022
 Rady Powiatu Bieszczadzkiego
 z dnia .. grudnia 2022 r.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiat Leski	32.356,00	Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Łańcucki	77.277,00	Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Krośnieński	96.027,00	Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Jasielski	35.077,00	Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jasielskiego	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Głogowski	15.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego.	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Sanocki	600,00	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie nauki religii Zielonoświątkowców .	dotacja celowa wydatki bieżące
Gmina Ustrzyki Dolne	20.000,00	Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	dotacja celowa wydatki bieżące

SP ZOZ Ustrzyki Dolne	500.000,00	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na wkład własny do projektu UE pn: „PSIM”	dotacja celowa wydatki majątkowe
--------------------------	------------	--	---

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lesku	3.100,00	dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesku zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	celowa na zadanie własne
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych	138.480,00	dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	podmiotowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.500,00	na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa wydatki bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	64.020,00	na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa wydatki bieżące

STAROSTA
Marek Andruch

ZARZĄD POWIATU BIESZCZADZKIEGO USTRZYKI DOLNE

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Założenia przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 r. wynikają z danych z otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r., wyliczeń w zakresie dochodów własnych oraz danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego (F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 r.).

Przy ustalaniu poziomu dochodów własnych uwzględniono wykonanie w poszczególnych źródłach wpływów w latach 2021 i 2022 oraz wskaźniki przyjęte do przygotowywania projektu budżetu państwa.

Ogółem planowane dochody wyniosą 88.865.817,14 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 47.690.830,14 zł, co stanowi 53,67% planowanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dochodów majątkowych 47.640.830,14 zł. to dotacje i środki na inwestycje pozyskane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Programu Rządowego Polski Ład na realizację przedsięwzięć: –

1) „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – w trakcie realizacji - 8.082.338,29 zł.

2) „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad” – w trakcie realizacji – 14.214.626,68 zł.

3) „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” – procedura zamówieniowa rozpoczęta – 1.297.865,71 zł. (na realizację tego przedsięwzięcia pozostały niewydatkowane środki otrzymane z RFIL w 2021 r. w kwocie 990.000,00 zł.),

- 4) „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” – w trakcie realizacji – 5.213.053,60 zł. (projekt PL-BY-UA)
- 5) „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” – postępowanie przetargowe ogłoszone – 4.000.000,00 zł.,
- 6) „Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami” – 344.572,86 zł.,
- 7) „Cyfrowy Powiat” – 92.400,00 zł.,
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” – w trakcie realizacji – 521.973,00 zł.
- 9) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim” – 12.972.000,00 zł.,
- 10) „Współpraca transgraniczna szansą rozwoju regionu – 902.000,00 zł. - główne zadania projektu zostały zrealizowane, a planowana kwota pochodzi z rozliczenia końcowego projektu.

Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie za 3 kwartały br. oraz wzięto pod uwagę kształtowanie się tych dochodów w latach wcześniejszych.

Otrzymane subwencje, dotacje celowe na zadania zlecone oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią kwotę 28.948.519,00 zł, co stanowi 32,58% ogółu prognozowanych dochodów, a 70,31% planowanych dochodów bieżących. Łączna kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynosi 6.479.010,00 zł.

Środki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w następujących dziedzinach przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo	28.078,00
- Leśnictwo	2.000,00
- Transport i łączność	2.499,00
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.508,00
- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.362,00
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290.000,00
- Nadzór budowlany	511.270,00
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.435.293,00
- Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
RAZEM	6.479.010,00

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wprowadzone do projektu budżetu wynikają z informacji o planowanych kwotach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (F-I.3110.14.2022).

Subwencja ogólna wynosi:	18.991.859,00
	tj. 21,37%
z tego:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.444.609,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	10.920.999,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.626.251,00

Ogólna wielkość planu w tym zakresie jest wyższa w porównaniu do roku 2022 o kwotę 1.079.932,00 zł., z tego część oświatowa subwencji jest wyższa od planu na 2022 r. o 801.921,00 zł., część wyrównawcza jest wyższa o 605.563,00 zł., a część równoważąca jest niższa o 327.552,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dopłat ARiMR za zalesianie w kwocie 19.600,00 zł., tj. na poziomie wynikających z wydanych decyzji o dopłatach za zalesienie.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 98.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych prognozuje się na kwotę 256.100,00 zł. w oparciu o prognozowane wykonanie w 2022 r. i przewidywany wzrost stawek za wynajem.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 50.000,00 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz wydanie prawa jazdy oszacowano na podstawie realizacji w latach wcześniejszych i przyjęto plan z tego tytułu w łącznej kwocie 440.000,00 zł.

Zaplanowano dochody budżetowe stanowiące wpływy z usług:

- odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	9.000.000,00 zł
- sprzedaż posiłków dla nauczycieli	28.000,00 zł
- sprzedaż noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	7.000,00 zł

Opłaty z tytułu zakwaterowania w bursie szkolnej szacuje się w kwocie 37.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i wychowanków zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł.

Ogólna struktura strony dochodowej budżetu Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie dochodów własnych zgodna jest z tendencjami lat poprzednich.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. założono w kwocie 104.790.958,91 zł

Wydatki bieżące stanowią	42,21%	-	44.227.261,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią	57,79%	-	60.563.697,91 zł

Wielkości te uzależniono od poziomu dochodów własnych, dotacji na realizację zadań zleconych, zadań obligatoryjnych i fakultatywnych realizowanych przez Powiat oraz pozyskanych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” ustalono plan w kwocie 28.078,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W dziale „Leśnictwo” zabezpieczono środki na aktualizację planów zalesienia, wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – łącznie planowana kwota wydatków wynosi 29.600,00 zł., z tego na wypłatę ekwiwalentów - 19.600,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 15.860.933,00zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym (wkład własny Powiatu) – 130.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 1.184.000,00 zł.
- wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.499,00 zł.
- wydatki majątkowe – 14.544.434,00 zł. na realizację zadań:

- z dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 884.434,00 zł.
- z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim:
 - pozyskane środki - 12.972.000,00 zł.
 - wkład własny powiatu – 588.000,00 zł.
- z środków własnych powiatu:
 - opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu przebudowy dróg i mostów – 100.000,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tych zadań. Łączna kwota planu wynosi 75.508,00 zł.

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk zaplanowano w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”.

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 803.632,00 zł., z tego:

- na prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 2.362,00 zł. i wydatek dotyczy realizacji zadań zleconych z tego okresu, w całości finansowany środkami z dotacji.
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 290.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą również z dotacji celowej: 220.000,00 zł. – na wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii, 70.000,00 zł – na obsługę zadań.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczące utrzymania stanowisk pracy w wysokości prognozowanych na 2022 r. dochodów

z udostępniania map i innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych zaplanowano w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”.

- nadzór budowlany – zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, planowane w 2023 r. wydatki wynoszą 511.270,00 zł.

Ogółem nakłady związane z administracją – 7.053.078,00 zł tj. 6,73% planowanych wydatków ogółem.

Koszty obsługi Rady Powiatu Bieszczadzkiego, w tym: wypłaty diet dla radnych oraz wydatki kancelaryjne Biura Rady zaplanowano w kwocie 264.640,00 zł.

Wydatki „Starostwa powiatowego” obejmują wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- w starostwie – **5.402.000,00 zł., z tego:**

- wynagrodzenia - w kalkulacji wynagrodzeń w administracji oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przyjęto zatrudnienie w urzędzie wg stanu na 30 października br. W wyliczeniach uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatku stażowego pracowników wynikający z mocy prawa. Uwzględniono także wzrost najniższego wynagrodzenia i założono regulację płac średnio o 8% płacy zasadniczej. Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy

Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w oparciu o łączne koszty wynagrodzeń oraz obowiązujące stawki.

Przewidziano także wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.349.000,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu, a więc eksploatacji, konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, opłat, przejazdów służbowych, szkoleń, rozmów telefonicznych, oświetlenia i ogrzewania dwóch budynków administracyjnych, obsługi prawnej, przeglądów okresowych, ubezpieczenia składników majątkowych, zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji. Ich wielkość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W wydatkach bieżących zaplanowano także wydatki związane z obciążeniem z tytułu podatku od nieruchomości którego płatnikiem jest powiat w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

- w Powiatowym Zarządzie Dróg – 908.800,00 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747.200,00 zł.

- pozostałe koszty utrzymania stanowisk pracy: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, opłat komunikacyjnych, kosztów podróży służbowych i szkoleń, odpisów na ZFŚS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 161.000,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W pozostałej działalności w dziale „Administracja publiczna” rozdział 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 377.638,00 zł. na realizację zadań nie ujętych w pozostałych klasyfikacjach działu 750 oraz wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków PWPW.

W dziale 752 - „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Strzelnica w powiecie”.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków wynosi ogółem 5.455.293,00 zł., z tego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.435.293,00 zł., na obronę cywilną – 5.000,00 zł., na zarządzanie kryzysowe – 15.000,00 zł.

W dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” kwota planowanych wydatków to 132.000,00 zł. i dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”, są to środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i planuje się je w kwocie 1.000.000,00 zł.

Utworzono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 300.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną - 120.000,00 zł., celową na oświatę (wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi) - 120.000,00 zł. oraz obowiązkową celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 60.000,00 zł.

Na sfinansowanie „Oświaty i wychowania” zaplanowano 10.469.751,00 zł. (9,99% wydatków ogółem, 23,67% wydatków bieżących).

W rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” finansuje się działalność szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych. Planując środki na wynagrodzenia, uwzględniono automatyczne awanse, nagrody jubileuszowe, odprawy i urlopy zdrowotne a także ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wzrost najniższego wynagrodzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1.175.400,00 zł., z tego 1.117.200,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w łącznej kwocie 107.921,00 zł.

W rozdziale „Technika” szacuje się wydatki na kwotę 3.044.490,00 zł., z tego 2.462.500,00zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Na branżowe szkoły I i II stopnia przeznaczają się 1.126.300,00 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.045.500,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego planuje się w kwocie 3.871.200,00zł., z czego 3.412.000,00 zł. to wydatki osobowe.

Planowany koszt funkcjonowania szkoły zawodowej specjalnej wynosi 599.800,00 zł. Z kwoty tej 576.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się 35.060,00 zł., z czego w rozdziale 80146 – 31.600,00 zł., a w rozdziale 85446 – 3.460,00 zł.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy przeznaczona jest kwota 336.430,00 zł., natomiast na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 176.610,00 zł., z czego na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów przypada kwota 58.130,00 zł. na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną projektu „Za życiem” – 71.280,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18.341.088,50 zł. W całości są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- 1) realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” – 12.841.088,50 zł.,
- 2) realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” – 5.000.000,00 zł.
- 3) dotację celową na wkład własny do projektu z udziałem środków UE pn. „PSIM” – 500.000,00 zł.

Przewidywane wydatki w Pomocy Społecznej wynoszą 10.601.060,00 zł. i dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – 10.048.960,00 zł.
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500,00 zł.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 496.000,00 zł., z tego 399.900,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- poradnictwo i ośrodki interwencji kryzysowej - 45.600,00 zł.
- pozostałą działalność – 9.000,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) zabezpieczono 2.106.730,00 zł., z czego 141.580,00 zł. przeznaczona jest na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 1.965.150,00 zł. na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym 1.788.850,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane).

Wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej przewiduje się na kwotę 3.988.794,86 zł., z czego na:

- specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy – 2.695.494,86 zł., w tym 533.519,86 zł na wydatki majątkowe
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 56.300,00
- poradnię psychologiczno – pedagogiczną – 763.700,00 zł.,
- placówki wychowania pozaszkolnego – 129.980,00 zł.,
- bursę szkolną – 279.010,00 zł.,
- szkolne schroniska młodzieżowe – 850,00 zł.
- pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS) – 60.000,00 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa nie zabezpiecza potrzeb powiatu w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych. Prawidłowa realizacja zadań oświatowych wymaga przeznaczenia dodatkowych znacznych środków pochodzących z dochodów własnych.

W planowanym roku prognozowana subwencja oświatowa wynosi 10.920.999,00 zł. (w 2022 r. 10.119.078,00 zł.), a łączna kwota wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 13.865.026,00 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie oświaty wynosi więc 2.944.027,00 zł. i pochodzi z dochodów własnych powiatu. Istotny jest również fakt, że różnica pomiędzy otrzymywaną subwencją a ponoszonymi wydatkami bieżącymi na oświatę z roku na rok jest coraz większa. W 2020 r. wynosiła 1.611.058,50 zł., w 2021 r. – 2.660.401,94 zł., a według planu na koniec III kw. 2022 r. – 2.581.678,43 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny w łącznej kwocie 1.541.357,00 zł., z tego na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 142.500,00 zł., na rodziny zastępcze – 1.383.737,00 zł. i na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15.120,00 zł.

W „Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18.000,00 zł. i dotyczą one finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w Prawie ochrony środowiska.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano 20.000,00 zł. na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na pomoc finansową dla Gminy Ustrzyki Dolne planuje się kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki.

W wydatkach majątkowych w tym dziale planuje się realizację przedsięwzięć pn. - „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” – 2.330.000,00 zł..

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”, na które powiat otrzymał dofinansowanie. Łączna kwota wydatków w 2023 r. szacowana jest na 9.385.428,87zł.,

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad” – 14.214.626,68 zł.

Zaplanowano także pozostałe wydatki na działania kulturalne i związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w łącznej kwocie 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu sportu – 4.500,00 zł. oraz na opłatę składek – 1.500,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano rozchody w kwocie 749.560,00 zł (0,84% planowanych dochodów), które dotyczą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zaplanowano przychody w kwocie 16.674.701,77 zł., z tego :

- w formie kredytów i pożyczek w kwocie 9.486.376,81 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

- niewydatkowane w 2021 r. otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i rozliczeń z 2022 r. projektów z dofinansowanie z UE (zaliczka wpłynęła do budżetu)

w łącznej kwocie 2.353.683,57 zł. Środki te znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.834.641,39 zł. Na kwotę tą składają się niezaangażowane w budżecie roku 2022 r. wolne środki z rozliczenia budżetu po roku 2021 w kwocie 2.068.398,08 zł. (wynika to z uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu na 2022 r. z dnia 15.11.2022 r.) oraz środki, które wpłyną na rachunek budżetu w 2022 r. w łącznej kwocie 6.076.607,20 zł. z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 r.), a z której to kwoty w budżecie 2022 r. zaangażowano 3.310.363,89 zł. Z kwoty planowanej z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 4.085.081,39 zł., natomiast na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wyemitowanych obligacji kwotę 749.560,00 zł.

Do projektu budżetu dołączono w formie załącznika

- materiały informacyjne
 1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych
 2. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Środki, dotacje	Własne	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
1.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+600 do km 11+105w miejscowości Ropienka i Zawadka”	884.434,00	521.973,00	362.461,00	2021 r. – 2023 r.
2.	60014	„Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim”	13.560.000,00	12.972.000,00	588.000,00	2023 r.
3.	60014	„Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczne”	100.000,00	-	100.000,00	2023 r.
4.	75020	„Zakupy inwestycyjne – wyposażenie starostwa”	50.000,00	-	50.000,00	2022 r.
5.	75095	„Cyfrowy Powiat”	92.400,00	92.400,00	-	2023 r.
6.	75295	„Strzelnica w powiecie”	1.000.000,00	-	1.000.000,00	2023 r.
7.	80115	„Utworzenie parkingu przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych”	60.000,00	-	60.000,00	2023 r.
8.	85111	„Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”	12.841.088,50	5.213.053,60	7.628.034,90	2021 r. – 2023 r.
9.	85111	„Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2022 r. – 2023 r.
10.	85403	„Wykonanie ogrodenia przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych”	45.000,00	-	45.000,00	2023 r.
11.	85403	„Dostępny samorząd i program wyrównywania różnic między regionami”	488.519,86	344.572,86	143.947,00	2023 r.

12.	90019	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	12.200,00	-	12.200,00	2023 r.
13.	92109	„Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”	2.330.000,00	2.287.865,71	42.134,29	2022 r. – 2023 r.
14.	92120	„Refinaria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ”	9.385.428,87	8.456.021,86	929.407,01	2021 r.– 2024 r.
15.	92120	„Refinaria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Refinaria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”	14.214.626,68	14.214.626,68	-	2022 r. – 2023 r.
Razem:			60.063.697,91	48.102.513,71	11.961.184,20	

STARGOSTA
 Marek Andruch

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona
na koniec III kwartału 2022 roku.**

Zgodnie z zapisem w uchwale Nr XLVIII/275/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w budżecie powiatu wg. stanu na koniec III kwartału 2022 roku.

- 1) Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 64.024.380,59 zł. zostały zrealizowane w wysokości 35.531.009,53 zł., co stanowi 55,50%.
- 2) Zaplanowane wydatki w kwocie 79.867.190,70 zł. zostały zrealizowane w wysokości 36.874.736,77 zł., co stanowi 46,17%, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 38.386.758,07 zł., wykonano 7.517.618,46 zł., co stanowi 19,58%.

Dalsza realizacja zarówno dochodów jak i wydatków planowana jest w IV kwartale 2022 roku, przy czym realizacja części zadań inwestycyjnych z przyczyn proceduralnych zostanie przesunięta na 2023 r.

STANISŁAW
Marek Andruch

PROJEKT

Uchwała Nr/.../.... Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 83 z póź.zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Bieszczadzkiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2039, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 63.947,13 zł. , w tym:

- w 2024 r. do kwoty 63.947,13 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 - 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.
 - 2) zawieranych na czas określony do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. 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,
 - zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. Zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.
2. Zawieranych na czas określony do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 6

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XLII/268/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

STAROSTA
Marek Andruch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosowana na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do projektu uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Nr z dnia

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2016	28 834 847,39	28 510 371,79	0,00	0,00	0,00	8 865 610,39	0,00	0,00	324 475,80	102 576,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	36 577 815,13	30 651 424,92	0,00	0,00	0,00	10 311 114,46	0,00	0,00	5 926 380,21	13 638,26	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	42 926 445,59	33 414 680,02	0,00	0,00	0,00	10 272 870,25	0,00	0,00	9 511 765,57	7 121,95	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	45 225 299,51	39 378 241,04	3 599 083,00	76 424,38	13 714 033,00	13 767 455,93	8 221 244,73	0,00	5 847 058,47	15 819,80	5 831 238,67		12 876 449,76	
Wykonanie 2020	50 484 691,07	37 606 821,31	3 837 679,00	121 551,98	15 771 834,00	10 433 424,26	7 205 149,41	0,00	12 877 869,76	1 420,00	10 062 364,73		10 062 184,73	
Wykonanie 2021	50 754 838,88	40 692 474,15	3 963 731,00	194 269,42	17 415 697,00	10 752 942,01	8 366 434,72	0,00	10 062 364,73	180,00	10 062 184,73		10 062 184,73	
Plan 3 kw. 2022	64 024 380,59	41 206 824,33	3 466 874,00	140 138,00	17 911 927,00	10 111 158,44	9 576 726,89	0,00	22 817 556,26	50 000,00	22 767 556,26		22 767 556,26	
Wykonanie 2022	51 984 237,24	45 456 810,33	6 714 600,19	140 138,00	17 911 927,00	10 875 596,25	9 814 548,89	0,00	5 927 426,91	50 000,00	5 877 426,91		5 877 426,91	
2023	88 868 817,14	41 174 987,00	3 358 336,00	119 314,00	18 991 859,00	8 304 003,00	10 401 475,00	0,00	47 690 630,14	50 000,00	47 640 630,14		47 640 630,14	
2024	45 432 000,00	45 000 000,00	4 650 000,00	150 000,00	18 980 000,00	11 500 000,00	9 800 000,00	0,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00		232 000,00	
2025	45 500 000,00	45 300 000,00	4 700 000,00	150 000,00	18 650 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	
2026	46 380 000,00	46 180 000,00	4 750 000,00	150 000,00	18 980 000,00	12 380 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	
2027	44 732 000,00	44 532 000,00	3 882 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	
2028	44 756 000,00	44 556 000,00	3 906 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	
2029	44 756 000,00	44 556 000,00	3 906 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	

2030	44 660 000,00	44 460 000,00	3 810 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	44 660 000,00	44 460 000,00	3 810 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	44 712 000,00	44 512 000,00	3 862 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	44 796 000,00	44 596 000,00	3 946 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	44 796 000,00	44 596 000,00	3 946 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	44 662 000,00	44 662 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	44 662 000,00	44 662 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	44 662 000,00	44 662 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	44 662 000,00	44 662 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	44 662 000,00	44 662 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wydział może być sfinansowany faktem w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zmianę salda „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdłuż stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniliczy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyliczonymi z dotychczasowych lat. W pozycji może w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
			na wyprzedzenie i składki od nich należane			z tytułu porzeżeń i gwarancji x			w tym:				w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2016	28 830 215,35	26 268 980,34	0,00	0,00	0,00	333 844,68	0,00	0,00	2 561 235,01	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	39 143 613,89	29 935 563,31	0,00	0,00	0,00	347 398,01	0,00	0,00	9 208 050,58	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	45 803 466,76	29 963 006,42	0,00	0,00	0,00	548 757,54	0,00	0,00	15 640 460,34	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	40 911 255,11	35 872 112,28	22 612 788,43	0,00	0,00	540 931,51	0,00	0,00	5 038 142,83	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	47 527 941,01	35 144 026,90	24 192 342,92	0,00	0,00	375 020,81	0,00	0,00	12 383 914,11	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	50 719 183,09	37 977 017,85	0,00	0,00	0,00	242 158,13	0,00	0,00	12 742 165,24	12 742 165,24	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	79 887 190,70	41 480 432,63	28 171 080,50	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	38 386 758,07	38 386 758,07	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	58 870 568,01	43 216 089,44	28 710 183,45	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	15 654 478,57	15 654 478,57	0,00	62 637,70		
2023	104 790 958,91	44 227 261,00	31 692 670,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	60 563 697,91	60 563 697,91	0,00	500 000,00		
2024	44 202 063,19	40 573 483,19	30 000 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	3 628 580,00	0,00	0,00	0,00		
2025	43 738 140,00	40 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3 138 140,00	0,00	0,00	0,00		
2026	44 288 140,00	40 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	3 376 440,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 576 440,00	39 200 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	3 688 140,00	0,00	0,00	0,00		
2028	42 525 381,64	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	3 025 381,64	0,00	0,00	0,00		
2029	42 462 800,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	42 450 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	42 350 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	42 300 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00		

2035	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2036	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2037	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2038	43 652 000,00	39 972 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2039	43 652 000,00	39 972 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	Z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w yjm.
Wykazanie 2016	4 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	-2 565 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	-2 677 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	4 314 044,40	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50
Wykazanie 2020	2 956 750,06	0,00	5 116 357,85	260 658,21	0,00	0,00	0,00	4 855 699,64	0,00
Wykazanie 2021	35 655,79	0,00	4 230 705,08	810 993,99	2 075 286,19	0,00	0,00	255 418,89	0,00
Plan 3 kw. 2022	-15 842 810,11	0,00	18 872 270,11	8 617 604,36	5 156 807,67	5 156 807,67	2 417 381,18	348 983,10	2 088 398,08
Wykazanie 2022	-7 486 330,77	0,00	10 515 790,77	6 000 000,00	3 319 523,10	4 166 807,67	4 834 641,39	348 983,10	0,00
2023	-15 925 141,77	0,00	16 674 701,77	9 486 376,81	2 353 683,57	2 353 683,57	4 834 641,39	4 085 091,39	0,00
2024	1 229 936,81	1 229 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 761 860,00	1 761 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 091 860,00	2 091 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 155 560,00	2 155 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 230 618,36	2 230 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie w odniesieniu do wydatków: [imię i nazwisko]

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Z tego:		
									Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 933,50	1 256 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	1 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 979,85	1 243 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 640,00	3 029 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 460,00	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 560,00	749 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 936,81	1 229 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 860,00	1 761 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 860,00	2 091 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 560,00	2 155 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 618,36	2 230 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	5 344 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	13,63%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,29%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,36%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	10,00%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,72%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	11,20%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,10%	2,27%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	9,26%	9,40%	X	X	X
2023	5,32%	-6,24%	9,78%	10,80%	TAK	TAK
2024	6,54%	16,08%	6,96%	7,98%	TAK	TAK
2025	7,95%	16,72%	8,31%	9,32%	TAK	TAK
2026	8,73%	19,05%	8,79%	9,81%	TAK	TAK
2027	9,15%	18,91%	10,09%	11,11%	TAK	TAK
2028	9,25%	17,93%	11,12%	12,14%	TAK	TAK
2029	9,20%	17,68%	12,08%	13,10%	TAK	TAK
2030	8,66%	17,13%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2031	8,66%	16,82%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2032	8,80%	16,80%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2033	6,18%	16,89%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2034	6,03%	16,71%	17,45%	17,45%	TAK	TAK

2035	5,98%	16,64%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2036	5,73%	16,39%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2037	5,43%	16,08%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2038	3,22%	14,49%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2039	3,12%	14,39%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK

Usualione na laia 2022-2025 raliuja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) zosiata obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1	
		Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dotychczasowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	0,00	2 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	281 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 750,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 800,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	3 465 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 058,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 076 523,37	1 382 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 973,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	271 522,57	271 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 045,14	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	270 479,87	270 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 959,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w t.j.m.		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulęsnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współzłożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2016	9,4	9,41	9,41,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	15 429 962,91	14 939 746,26	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 226 517,37	22 226 517,37	13 239 898,14	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 947,13	63 947,13	44 655 578,05	63 947,13	0,00	44 655 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	46 201,75	63 947,13	0,00	63 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w t/m:																				
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11										
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotowywana w formie wydatku budżetowego x															
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																					
	Wydatki zmniejszające dług x																					
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x																					
	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x																					
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																					
	dotowywana w formie wydatku budżetowego x																					
	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x																					
	Kwota wzrostu(-)/spadku (-) kwoty długu wykłająca z operacji nakasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																					
	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dotowywana w formie wydatków budżetowych																					
	Wzrost(-) wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do obowiązków i kwoty ulżyku w wykłajanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x																					
	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)																					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	823 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 261 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 611 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 674 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (Tabela 2.1.3)									
1.a	- wydatki budżetowe									
1.b	* wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty / lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o niskim stopniu w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z tego:									
1.1.1	- wydatki budżetowe									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rafineria kultur - rewitalizacja zabrytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2024	14 153 276,00	9 385 428,87	63 947,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	24 133 907,76	12 841 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty / lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o niskim stopniu w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z tego:									
1.2.1	- wydatki budżetowe									
1.2.2	* wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty / lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o niskim stopniu w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z tego:									
1.3.1	- wydatki budżetowe									
1.3.2	* wydatki majątkowe									
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpuce-Ropenka w km 4+600-11+105 w m. Ropenka i Zawadka - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 214 869,75	894 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na bazę noclegowo – bytowa dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 340 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rafineria kultur - rewitalizacja zabrytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przystanku dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju turystyczno-kulturowej oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 224 626,68	14 214 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja krytej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 010 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2023-2039

Prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2023 r. zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W latach 2024 – 2026 założono wielkości kierując się wykonaniem roku 2022 i zapowiedziami rządu. Począwszy od 2027 r. plan w tym zakresie utrzymano na poziomie sprzed 2022 r. zakładając niewielki wzrost.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Wielkość na 2023 r. przyjęto z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Planując dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto na lata 2024 – 2026 na poziomie planu roku 2023 a w kolejnych latach constans, ponieważ z jednej strony kwota subwencji przypadająca na ucznia wzrasta ale zmienia się liczba uczniów, stąd trudność oszacowania tej wielkości.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Analizując dochody z powyższego tytułu w latach 2018 – 2022 zauważa się zarówno wzrosty, jak i spadki, dlatego przy planowaniu założono nieznaczny wzrost.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Na 2023 r. zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego, a wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Na kolejne planowane lata założono ostrożnościowy wzrost.

Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięć na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, bądź otrzymanych promes.

Pozostałe dochody nie wymienione powyżej

Pozostałe dochody, między innymi dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty komunikacyjnej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, sprzedaży posiłków i noclegów oszacowano, biorąc pod uwagę wykonanie w latach wcześniejszych oraz prognozując niewielki wzrost w latach przyszłych.

Prognozę wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane

Przyjęto wynagrodzenia na poziomie wykonania za 3 kwartały 2022 r. Na 2023 rok zaplanowano ustawowy wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej oraz uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, a także 8% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji. Na pozostałe lata objęte prognozą założono spadek wydatków osobowych, który nastąpi w efekcie optymalizacji zatrudnienia.

W wielkości planowanych wynagrodzeń uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy. Wielkość zatrudnienia przyjęto na poziomie roku 2022.

Związane z funkcjonowaniem administracji publicznej

Ta grupa wydatków obejmuje wydatki zaklasyfikowane do rozdziałów 75019 i 75020 i 75095.

Wysokość tych wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne. Nie przewiduje się znacznego wzrostu tej grupy wydatku w kolejnych latach po roku 2023, a wręcz wzięto pod uwagę ich optymalizację.

W tej grupie wydatków uwzględniono także wydatki związane z poborem opłat lokalnych, m.in. opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, za wydanie prawa jazdy.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w 2023 r. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR obowiązujące na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także uwzględniono prognozy w zakresie kształtowania się stóp procentowych.

Ze względu na długi okres prognozy pozycja ta jest trudna do oszacowania.

Pozostałe wydatki bieżące

Przy planowaniu uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2024 r. w oparciu o tendencje występujące w latach wcześniejszych.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich.

W niektórych rozdziałach wydatki bieżące zachowano na poziomie stałym, a w niektórych zaplanowano zmniejszenie, ze względu na realizację zadań inwestycyjnych dla których źródłem finansowania będą m.in. oszczędności na wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano zadania inwestycyjne mające na celu utrzymanie i rozwój infrastruktury powiatu z uwzględnieniem jego możliwości finansowych. Wielkość wydatków przyjęto na podstawie zawartych umów o dofinansowanie i wydanych decyzji o przyznaniu środków zewnętrznych.

Powiat poszukuje „zewnętrznych” środków finansowych na realizację inwestycji. Niskie dochody własne oraz dochody z subwencji ogólnych, głównie oświatowej ograniczają angażowanie własnych środków do działań inwestycyjnych. Utrzymanie istniejącej infrastruktury, stanowiącej własność powiatu, w należyтым stanie technicznym możliwe jest jedynie przy pozyskaniu środków bezzwrotnych. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku nie pozyskania środków realizacja zadań planowanych może nie dojść do skutku.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych.

W 2023 r. planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 9.486.376,81 zł. w całości z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Począwszy od roku 2024 nie przewiduje się przychodów z zaciągania kredytów czy pożyczek. Zakłada się nadwyżkę budżetu w wysokości spłat rat kredytów i wykupu obligacji przypadających w poszczególnych latach.

Planowane rozchody budżetu w 2023 roku i w latach następnych przyjęto w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bądź pożyczek.

Uwagi końcowe

Podsumowując należy zaznaczyć, że podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia powiatu, tj. dochody i wydatki, są prognozowane przy uwzględnieniu wielu czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Czynniki te w wielu przypadkach są niezależne od powiatu i trudne do przewidzenia.

Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów. Znaczenie będą miały także ewentualne zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładających na JST nowe zadania własne, zmiany ustawowe w zakresie dochodów JST, zmiany w procentowym udziale w podatku dochodowym, itp.), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które są nie do przewidzenia na etapie prognozowania.

Niestabilność polskiej gospodarki oraz niestabilność samego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która wynika z brzmienia art. 107 ustawy o finansach publicznych nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przez organy JST.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że czym dłuższy okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, tym trudniej realnie oszacować dane kształtujące sytuację finansową powiatu.

Nie bez znaczenia na gospodarkę finansową powiatu, możliwość jego funkcjonowania, realizowania zadań ustawowych a także jakkolwiek rozwój zmierzający do poprawy życia społeczności lokalnej, pozostaje finansowanie szpitali publicznych.

STAROSTA
powiatu

