

Uchwała Nr 162/303/21
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) 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 2021 r. poz. 305 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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 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 Andruch

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu powiatu w kwocie | 55.200.000,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 38.709.863,14 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 16.490.136,86 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu powiatu w kwocie | 66.078.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 38.365.590,67 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 27.712.409,33 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie | 10.878.000,00 zł |
| którego źródłem pokrycia będą zaciągane kredyty lub pożyczki i 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 | |
| 4. Określa się przychody budżetu w kwocie | 12.255.860,00 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 | 2.903.663,64 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	26.732,00 zł
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie	9.325.464,36 zł
5. Określa się rozchody budżetu w kwocie	1.377.860,00 zł
z tego:	
- § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie	1.377.860,00 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 7.947.604,36 zł
3. na spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych 1.377.860,00 zł

§ 3

Tworzy się rezerwy:

- ogólną	100.000,00 zł
- celową na oświatę (wynagrodzenia)	140.000,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe	60.000,00 zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł.
- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 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	9.364,00
01095		Pozostała działalność	9.364,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.364,00
020		Leśnictwo	2.355,00
02095		Pozostała działalność	2.355,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.355,00
600		Transport i łączność	2.183,00
60095		Pozostała działalność	2.183,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.183,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	63.188,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.188,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.188,00
710		Działalność usługowa	674.528,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.158,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.158,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268.320,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.320,00
71015		Nadzór budowlany	404.050,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404.050,00
752		Obrona narodowa	2.500,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.486.594,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.479.895,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.479.895,00
75414		Obrona cywilna	6.699,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.699,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	132.000,00

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
851		Ochrona zdrowia	931.000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	931.000,00
	2110	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931.000,00
855		Rodzina	68.800,00
85508		Rodziny zastępcze	68.800,00
	2160	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	68.800,00
		Ogółem dochody:	6.372.512,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	9.364,00
01095		Pozostała działalność	9.364,00
		- wydatki bieżące, z tego:	9.364,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9.364,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6.750,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.364,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1.364,00

020		Leśnictwo	2.355,00
		Pozostała działalność	2.355,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.355,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.355,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.355,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.770,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
600		Transport i łączność	2.183,00
60095		Pozostała działalność	2.183,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.183,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.183,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.183,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.645,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	63.188,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.188,00
		- wydatki bieżące, z tego:	63.188,00
		- wydatki jednostek budżetowych	63.188,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.050,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.188,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.801,00
	4300	zakup usług pozostałych	46.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	2.387,00
710		Działalność usługowa	674.528,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.158,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.158,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.158,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.158,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268.320,00
		- wydatki bieżące, z tego:	268.320,00
		- wydatki jednostek budżetowych	268.320,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.320,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17.650,00
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.670,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
4300		zakup usług pozostałych	180.000,00
4410		podróże służbowe krajowe	200,00
4700		szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
71015		Nadzór budowlany	404.050,00
		- wydatki bieżące, z tego:	404.050,00
		- wydatki jednostek budżetowych	401.450,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.320,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000,00
4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85.720,00
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.130,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	9.160,00
4270		zakup usług remontowych	300,00
4280		zakup usług zdrowotnych	250,00
4300		zakup usług pozostałych	17.500,00
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	15.600,00
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	450,00
4550		szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00
752		Obrona narodowa	2.500,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.500,00
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.486.594,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.479.895,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.479.895,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.319.195,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.951.712,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.922,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48.447,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.286,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.210.730,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69.901,00
	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257.559,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.681,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	249.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.186,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367.483,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106.222,00
	4220	zakup środków żywności	1.500,00

	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.300,00
	4260	zakup energii	100.000,00
	4270	zakup usług remontowych	50.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	14.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
	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	4.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.402,00
	4480	podatek od nieruchomości	14.301,00
	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	160.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160.000,00
75414		Obrona cywilna	6.699,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.699,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.699,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.699,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.699,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	132.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	69.960,00
		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	65.028,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.968,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.060,00

		dotacje na zadania bieżące	62.040,00
	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	62.040,00
851		Ochrona zdrowia	931.000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	931.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	931.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	931.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931.000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	931.000,00
855		Rodzina	68.800,00
85508		Rodziny zastępcze	68.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	68.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	688,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.112,00
	3110	świadczenia społeczne	68.112,00
		Ogółem wydatki	6.372.512,00

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	15.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	15.000,00
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	15.000,00 15.000,00
		Ogółem dochody:	15.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	15.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
		Ogółem wydatki:	15.000,00

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

851		Ochrona zdrowia	1.913.663,64
	85111	Szpital ogólny	1.913.663,64
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.913.663,64
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			2.903.663,64

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>385.100,00</u>
	85505		Rodziny zastępcze	385.100,00
			Dochody bieżące	385.100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	99.300,00

		2320	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285.800,00
Razem				385.100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
855			<u>RODZINA</u>	<u>385.100,00</u>
	85505		Rodziny zastępcze	310.100,00
			Wydatki bieżące w tym:	310.100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310.100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	75.500,00
			Wydatki bieżące w tym:	75.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00
Razem				385.100,00

§ 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.

Dz.	Roz dz.	Para graf	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.364,00
	01095		Pozostała działalność	9.364,00
			dochody bieżące, w tym:	9.364,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.364,00
020			LEŚNICTWO	64.547,00
	02095		Pozostała działalność	64.547,00
			dochody bieżące, w tym:	64.547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ekwiwalenty za zalesienie)	62.192,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.355,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.172.302,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.170.119,51
		dochody bieżące, w tym:	92.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	92.000,00
		dochody majątkowe, w tym:	3.078.119,51
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „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 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 1.412.978,00 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 134.582,41 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 w miejscowości Ropienka poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 198.727,10 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 429.832,00	2.176.119,51
	60095	Pozostała działalność	2.183,00
		dochody bieżące, w tym:	2.183,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.183,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373.188,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.188,00
		dochody bieżące, w tym:	323.188,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych	100.000,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	50.000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.188,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110.000,00
		dochody majątkowe, w tym:	50.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	954.603,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.158,00
		dochody bieżące, w tym:	2.158,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.158,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548.320,00
		dochody bieżące, w tym:	548.320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)	280.000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.320,00
	71015	Nadzór budowlany	404.125,00
		dochody bieżące, w tym:	404.125,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404.050,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	931.220,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	931.220,00
		dochody bieżące, w tym:	97.500,00

	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: „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”- rozliczenie końcowe projektu	97.500,00
		dochody majątkowe, w tym:	833.720,00
	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: „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” - rozliczenie końcowe projektu	833.720,00
752		OBRONA NARODOWA	2.500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
		dochody bieżące, w tym:	2.500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.486.844,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.480.145,00
		dochody bieżące, w tym:	4.480.145,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.479.895,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75414	Obrona cywilna	6.699,00
		dochody bieżące, w tym:	6.699,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.699,00
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 POBOREM	4.106.418,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499.406,14
			dochody bieżące, w tym:	499.406,14
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	380.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19.406,14
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50.000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	3.607.012,00
			dochody bieżące, w tym:	3.607.012,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.466.874,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140.138,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17.636.429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.843.580,00
			dochody bieżące, w tym:	9.843.580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.843.580,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.839.046,00
			dochody bieżące, w tym:	5.839.046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.794.064,00 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.044.982,00	5.839.046,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.953.803,00
			dochody bieżące, w tym:	1.953.803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.953.803,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.700,00

	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	500,00
			dochody bieżące, w tym:	500,00
		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	200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7.631.280,00
	85111		Szpitala ogólne	6.700.280,00
			dochody majątkowe, w tym:	6.700.280,00
		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”	6.700.280,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	931.000,00
			dochody bieżące, w tym:	931.000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8.907.513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8.907.513,00
			dochody bieżące, w tym:	8.907.513,00

	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)	71.500,00
	0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej)	7.949.261,00
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	886.752,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153.380,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121.450,00
		dochody bieżące, w tym:	121.450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - (posiłki uczniów i wychowanków)	31.450,00
	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)	70.000,00
	0830	Wpływy z usług - (sprzedaż posiłków dla nauczycieli)	20.000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	21.930,00
		dochody bieżące, w tym:	21.930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - (zakwaterowanie wychowanków w bursie)	21.930,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10.000,00
		dochody bieżące, w tym:	10.000,00
	0830	Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży noclegów SSM)	10.000,00
855		RODZINA	791.694,00
	85508	Rodziny zastępcze	791.694,00
		dochody bieżące, w tym:	791.694,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68.800,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99.300,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623.594,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
			dochody bieżące, w tym:	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	15.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.828.017,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.828.017,35
			dochody majątkowe, w tym:	5.828.017,35
		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: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	874.202,60
		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: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	4.953.814,75
Razem				55.200.000,00

§ 8

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

Dz.	Roz dz.	Para graf	Nazwa	Plan w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.364,00

	01095		Pozostała działalność	9.364,00
			- wydatki bieżące, z tego:	9.364,00
			- wydatki jednostek budżetowych	9.364,00
			w tym:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6.750,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.364,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1.364,00
020			LEŚNICTWO	132.047,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67.500,00
			- wydatki bieżące, z tego:	67.500,00
			- wydatki jednostek budżetowych	67.500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300		zakup usług pozostałych	66.500,00
	02095		Pozostała działalność	64.547,00
			- wydatki bieżące, z tego:	64.547,00
			- wydatki jednostek budżetowych	2.355,00
			w tym:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.355,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1.770,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.192,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.192,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.312.035,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90.000,00
			-wydatki bieżące, z tego:	90.000,00
			- wydatki jednostek budżetowych	90.000,00
			w tym:	90.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4300		zakup usług pozostałych	90.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.219.852,83
			- wydatki bieżące, z tego:	1.062.500,00
			- wydatki jednostek budżetowych	1.062.500,00

	w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.062.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	320.000,00
4270	zakup usług remontowych	50.000,00
4300	zakup usług pozostałych	680.000,00
4480	podatek od nieruchomości	12.500,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	3.157.352,83
6050	w wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 2.149.151,69 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 540.901,14 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 w miejscowości Ropienka poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 249.000,00 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 168.300,00 - „Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczne” – 50.000,00	3.157.352,83
60095	Pozostała działalność	2.183,00
	- wydatki bieżące, z tego:	2.183,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2.183,00
	w tym :	2.183,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.645,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.188,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.188,00
	- wydatki bieżące, z tego:	63.188,00
	- wydatki jednostek budżetowych	63.188,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.050,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.188,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.801,00
	4300	zakup usług pozostałych	46.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	2.387,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674.528,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.158,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.158,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.158,00
		w tym :	2.158,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268.320,00
		- wydatki bieżące, z tego:	268.320,00
		- wydatki jednostek budżetowych	268.320,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.320,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.650,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.670,00
		w tym :	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	180.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	71015	Nadzór budowlany	404.050,00
		- wydatki bieżące, z tego:	404.050,00
		- wydatki jednostek budżetowych	401.450,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.320,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85.720,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.130,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.160,00
	4270	zakup usług remontowych	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	zakup usług pozostałych	17.500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	15.600,00
	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	450,00
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.499.020,00
	75019	Rady powiatów	200.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	200.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	28.500,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.500,00
	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	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.500,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171.500,00
	75020	Starostwa powiatowe	4.762.300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.712.300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.680.300,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.663.200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.860.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487.000,00

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.700,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.017.100,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	107.000,00
4220	zakup środków żywności	6.000,00
4260	zakup energii	281.000,00
4270	zakup usług remontowych	5.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7.800,00
4300	zakup usług pozostałych	322.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.400,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	7.500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
4430	różne opłaty i składki	52.600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.000,00
4480	podatek od nieruchomości	40.000,00
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	9.600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie starostwa	50.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205.220,00
	- wydatki bieżące, z tego:	90.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	90.000,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.500,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	115.220,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”	97.920,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”	17.300,00
	75095	Pozostała działalność	331.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	331.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	331.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	255.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	75.000,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00
752		OBRONA NARODOWA	2.500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.496.794,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.479.895,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.479.895,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.319.195,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.951.712,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.922,00
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48.447,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.286,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.210.730,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69.901,00
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257.559,00

	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.681,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	249.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.186,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367.483,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106.222,00
	4220	zakup środków żywności	1.500,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.300,00
	4260	zakup energii	100.000,00
	4270	zakup usług remontowych	50.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	14.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
	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	4.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.402,00
	4480	podatek od nieruchomości	14.301,00
	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	160.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	700,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160.000,00
75414		Obrona cywilna	6.699,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.699,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.699,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.699,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.699,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	10.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10.200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	132.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	69.960,00
		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	65.028,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.968,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.060,00
		- dotacje na zadania bieżące	62.040,00
	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	62.040,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	380.000,00
		- obsługę długu j.s.t.	380.000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	380.000,00
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)	100.000,00
	4810	rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe)	60.000,00
	4810	rezerwy (celowa na oświatę)	140.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.386.434,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.403.550,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.403.550,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.400.400,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.343.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.050.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.150,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.170,00
		- wydatki bieżące, z tego:	94.170,00
		- wydatki jednostek budżetowych	93.970,00
		w tym :	90.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.800,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.970,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
80115		Technika	2.432.300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.416.300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.409.300,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.029.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.150.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379.800,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	zakup energii	180.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	41.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	różne opłaty i składki	4.000,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.800,00
	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	7.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	16.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wykonanie monitoringu w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych”	16.000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1.070.100,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.070.100,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.070.100,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.017.700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790.000,00
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	25.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00
80120		Liceum ogólnokształcące	3.494.930,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.494.930,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.486.930,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.125.030,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25.780,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	435.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.250,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.109.300,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174.700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361.900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	zakup energii	155.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.400,00
	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	402.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	402.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	402.100,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.400,00
		- wydatki bieżące, z tego:	33.400,00
		- wydatki jednostek budżetowych	33.400,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.400,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.400,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
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	310.010,00
		- wydatki bieżące, z tego:	310.010,00
		- wydatki jednostek budżetowych	310.010,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.360,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14.440,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.650,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.250,00
80195		Pozostała działalność	145.274,00
		- wydatki bieżące, z tego:	145.274,00
		- wydatki jednostek budżetowych	118.542,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.900,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.342,00

	4300	zakup usług pozostałych	46.342,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00
		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. realizacja zadania pn: „ERASMUS+”	26.732,00
	4427	podróże służbowe zagraniczne	26.380,00
	4437	różne opłaty i składki	352,00
851		OCHRONA ZDROWIA	17.418.345,50
	85111	Szpitala ogólne	16.465.345,50
		- wydatki majątkowe, z tego:	16.465.345,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”	8.760.023,50
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”	6.700.280,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”	1.005.042,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	953.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	953.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	953.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953.000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	953.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9.335.913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.907.513,00
		- wydatki bieżące, z tego:	8.907.513,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8.862.513,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.189.280,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.821.410,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	333.609,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813.332,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99.760,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00

	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50.669,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.673.233,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	810.700,00
	4220	zakup środków żywności	880.000,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	198.000,00
	4260	zakup energii	343.000,00
	4270	zakup usług remontowych	27.940,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	140.250,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	12.100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.451,00
	4480	podatek od nieruchomości	36.202,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.000,00
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	378.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	378.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	375.800,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.500,00	

	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	65.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4260	zakup energii	20.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	25.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	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	1.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39.100,00
		- wydatki bieżące, z tego:	39.100,00
		- wydatki jednostek budżetowych	39.100,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
	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	1.810.030,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117.030,00

	- wydatki bieżące, z tego	117.030,00
	dotacje na zadania bieżące	117.030,00
2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.550,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114.480,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.693.000,00
	- wydatki bieżące, z tego:	1.693.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1.683.000,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.533.600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.700,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
4220	zakup środków żywności	700,00
4260	zakup energii	45.000,00
4270	zakup usług remontowych	4.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	różne opłaty i składki	4.500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.000,00
4480	podatek od nieruchomości	3.200,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.679.210,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.502.920,00
	- wydatki bieżące, z tego:	1.462.920,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1.457.420,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.015.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	760.000,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442.420,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
4220	zakup środków żywności	90.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	zakup energii	130.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,00
4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00
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	1.600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.100,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	40.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wykonanie ogrodzenia przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych”	40.000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	45.600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38.000,00

85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	698.610,00
		- wydatki bieżące, z tego:	698.610,00
		- wydatki jednostek budżetowych	696.510,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30.700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.510,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.900,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.750,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.360,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	102.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	102.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	102.800,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6.200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	271.040,00
		- wydatki bieżące, z tego:	271.040,00
		- wydatki jednostek budżetowych	270.440,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.270,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.200,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195.000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17.570,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.170,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	940,00
		- wydatki bieżące, z tego:	940,00
		- wydatki jednostek budżetowych	940,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	zakup energii	140,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00
	85495	Pozostała działalność	50.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	50.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	50.800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.800,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.800,00
855		RODZINA	1.523.120,00
	85504	Wspieranie rodziny	117.870,00
		- wydatki bieżące, z tego:	117.870,00
		- wydatki jednostek budżetowych	117.870,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.520,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79.800,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.650,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.170,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	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	1.322.250,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.322.250,00
		- wydatki jednostek budżetowych	324.038,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.038,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	320.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
		dotacje na zadania bieżące	310.100,00
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310.100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	688.112,00
	3110	świadczenia społeczne	688.112,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	83.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	83.000,00
		dotacje na zadania bieżące	75.000,00
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
	3110	świadczenia społeczne	8.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	15.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		- wydatki majątkowe	12.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	12.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.904.470,67
	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	1.000.000,00
		- wydatki majątkowe	1.000.000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”	1.000.000,00
	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	6.856.491,00
		- wydatki majątkowe	6.856.491,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	4.953.814,75
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	1.902.676,25
	92195	Pozostała działalność	7.979,67
		- wydatki bieżące, z tego:	7.979,67
		- wydatki jednostek budżetowych	7.979,67
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.979,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.979,67
926		KULTURA FIZYCZNA	4.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00

	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	4.000,00
Razem			66.078.000,00

§ 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STAROSTA

Marek Andruch

Załącznik do uchwały Nr .../.../2021
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia grudnia 2021 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	30.000,00	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	63.000,00	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	123.000,00	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	31.000,00	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	14.500,00	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 Brzozowski	31.800,00	Dotacja celowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Brzozowskiego	dotacja celowa wydatki bieżące
Powiat Katowicki	16.800,00	Dotacja celowa dla Powiatu Katowickiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Katowickiego	dotacja celowa wydatki bieżące

Powiat Sanocki	75.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sanockiego.	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

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	2.550,00	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	114.480,00	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	4.000,00	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	62.040,00	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 2022 r.

Założenia przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 r. wynikają z danych z otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r., wyliczeń w zakresie dochodów własnych oraz danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego (F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 r.).

Przy ustalaniu poziomu dochodów własnych uwzględniono wykonanie w poszczególnych źródłach wpływów w latach 2020 i 2021 oraz wskaźniki przyjęte do przygotowywania projektu budżetu państwa. Wzięto także pod uwagę ryzyko zmniejszenia dochodów w następstwie pandemii.

Ogółem planowane dochody wyniosą 55.200.000,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 16.490.136,86 zł, co stanowi 29,87% planowanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dochodów majątkowych 16.440.136,86 zł. to dotacje i środki na inwestycje (dofinansowanie ze środków UE – na realizację przedsięwzięcia pn. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” – 833.720,00 zł. (przedsięwzięcie w trakcie realizacji), dofinansowanie na inwestycje związane z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych - „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” – 6.700.280,00 zł. (umowa o dofinansowanie podpisana – w trakcie realizacji), dofinansowanie na inwestycje pn. „Refineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – 5.828.017,35 zł (umowa o dofinansowanie podpisana – w trakcie realizacji), rozliczenie projektu pn. „Współpraca transgraniczna szansą rozwoju regionu – 902.000,00 zł. (główne zadania projektu zostały zrealizowane, a planowana kwota pochodzi z rozliczenia końcowego), przebudowa dróg powiatowych – 2.176.119,51 zł. (dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

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 27.615.953,00 zł, co stanowi 50,03% ogółu prognozowanych dochodów. Łączna kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wynosi 6.372.512,00 zł.

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

- Rolnictwo i łowiectwo	9.364,00
- Leśnictwo	2.355,00
- Transport i łączność	2.183,00
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.188,00
- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.158,00
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268.320,00
- Nadzór budowlany	404.050,00
- Obrona narodowa	2.500,00
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.479.895,00
- Obrona cywilna	6.699,00
- Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	931.000,00
- Rodziny zastępcze	68.800,00
RAZEM	6.372.512,00

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.3110.13.2021).

Subwencja ogólna wynosi: 17.636.429,00
tj. 31,95%

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.839.046,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	9.843.580,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.953.803,00

Ogólna wielkość planu w tym zakresie jest wyższa w porównaniu do roku 2021 o kwotę 220.732,00 zł., z tego część oświatowa subwencji jest wyższa od planu na 2021 r. o 471.014,00 zł., część wyrównawcza jest niższa o 620.793,00 zł., a część równoważąca jest wyższa o 370.511,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dopłat ARiMR za zalesianie w kwocie 62.192,00 zł., tj. na poziomie planowanego wykonania w roku 2021.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 92.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych prognozuje się na kwotę 243.700,00 zł. w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 r.

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, eksploatacyjnej, 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 499.406,14 zł.

Zaplanowano dochody budżetowe stanowiące wpływy z usług:

- odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	7.949.261,00 zł
- sprzedaż posiłków dla nauczycieli	20.000,00 zł
- sprzedaż noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	10.000,00 zł

Opłaty z tytułu zakwaterowania w bursie szkolnej szacuje się w kwocie 21.930,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i wychowanków zaplanowano w kwocie 31.450,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych na 2022 r. założono w kwocie 66.078.000,00 zł

Wydatki bieżące stanowią	58,06%	-	38.365.590,67 zł
Wydatki majątkowe stanowią	41,94%	-	27.712.409,33 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 9.364,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W dziale „Leśnictwo” zabezpieczono środki na nadzór nad gospodarką leśną oraz wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – łącznie planowana kwota wydatków wynosi 132.047,00 zł., z tego na wypłatę ekwiwalentów - 62.192,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.312.035,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym (wkład własny Powiatu) – 90.000,00,
- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 1.062.500,00 zł.
- wydatki majątkowe – 3.157.352,83 zł. na realizację zadań:
 - z dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – 540.901,14 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 2.149.151,69 zł.
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkówka w km 9+300 w miejscowości Ropienka poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 249.000,00 zł.
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – 168.300,00 zł.

- z środków własnych powiatu:

- opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu przebudowy dróg i mostów – 50.000,00 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 63.188,00 zł.

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

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 674.528,00 zł, z tego:

- na prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 2.158,00 zł. i wydatek dotyczy realizacji zadań zleconych z tego okresu, w całości finansowany środkami z dotacji.

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 268.320,00 zł.. Środki na ten cel pochodzą również z dotacji celowej: 180.000,00 zł. – na wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii, 88.320,00 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 2021 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 2022 r. wydatki wynoszą 404.050,00 zł.

Ogółem nakłady związane z administracją – 5.499.020,00 zł tj. 8,32% planowanych wydatków ogółem.

Koszty obsługi Rady Powiatu Bieszczadzkiego, w tym: wypłaty diet dla radnych oraz wydatki kancelaryjne Biura Rady zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

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

- w starostwie – 3.549.000,00 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 2.769.000,00 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 40.000,00 zł.

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

- w Powiatowym Zarządzie Dróg – 709.600,00 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 594.200,00 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 – 115.400,00 zł.

- Wydziału Geodezji i Gospodarki nieruchomościami – 503.700,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 205.220,00 zł., z czego 90.000,00 zł. przeznacza się na wydatki bieżące a 115.220,00 zł. na wydatki majątkowe. W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wydatki bezpośrednio dotyczące promocji Powiatu Bieszczadzkiego. Natomiast w wydatkach majątkowych przewidziano działania związane z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie”.

W pozostałej działalności w dziale „Administracja publiczna” rozdział 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 331.500,00 zł. na realizację zadań nie ujętych w pozostałych klasyfikacjach działu 750 oraz wydatków związanych z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków PWPW.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków wynosi ogółem 4.496.794,00 zł., z tego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.479.895,00 zł., na obronę cywilną – 6.699,00 zł., na zarządzanie kryzysowe – 10.200,00 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 2022 r. kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Utworzono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 300.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną - 100.000,00 zł., celową na oświatę - 140.000,00 zł. oraz obligatoryjną celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 60.000,00 zł.

Na sfinansowanie „Oświaty i wychowania” zaplanowano 9.386.434,00 zł. (14,21% wydatków ogółem, 24,47% 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 1.403.550,00 zł., z tego 1.343.000,00 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 94.170,00 zł.

W rozdziale „Technika” szacuje się wydatki na kwotę 2.432.300,00 zł., z tego 2.029.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Na branżowe szkoły I i II stopnia przeznaczają się 1.070.100,00 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.017.700,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego planuje się w kwocie 3.494.930,00 zł., z czego 3.125.030,00 zł. to wydatki osobowe.

Planowany koszt funkcjonowania szkoły zawodowej specjalnej wynosi 402.700,00 zł. Z kwoty tej 385.500,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się 39.900,00 zł., z czego w rozdziale 80146 – 33.400,00 zł., a w rozdziale 85446 – 6.500,00 zł.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy przeznaczają się 310.010,00 zł., natomiast na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 145.274,00 zł., z czego 26.732,00 zł. na realizację projektu „ERASMUS+”.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17.418.345,50 zł., z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje prowadzone w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – 16.465.345,50 zł. Wydatki te w kwocie 1.913.663,64 zł. zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 6.700.280,00 zł. pozyskanymi środkami w ramach realizacji projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia” a w kwocie 7.851.401,86 zł. planowanym do zaciągnięcia kredytem. W przypadku pozyskania środków z innych źródeł (a takie starania są czynione) nie będzie potrzeby zaciągania kredytu.
- wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 953.000,00 zł.

Przewidywane wydatki w Pomocy społecznej wynoszą 9.335.913,00 zł. i dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – 8.907.513,00 zł.
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500,00 zł.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 378.800,00 zł., z tego 310.500,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- poradnictwo i ośrodki interwencji kryzysowej - 39.100,00 zł.
- pozostałą działalność – 9.000,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) zabezpieczono 1.810.030,00 zł., z czego 117.030,00 zł. przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 1.693.000,00 zł. na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym 1.533.600,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane).

Wydatki w edukacyjnej opiece wychowawczej przewiduje się na kwotę 2.679.210,00 zł., z czego na

- specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy – 1.502.920,00 zł.,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 45.600,00
- poradnię psychologiczno – pedagogiczną – 698.610,00 zł.,
- placówki wychowania pozaszkolnego – 102.800,00 zł.,
- bursę szkolną – 271.040,00 zł.,
- szkolne schroniska młodzieżowe – 940,00 zł.

- pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS) – 50.800,00 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 9.843.580,00 zł. (w 2021 r. 9.372.566,00 zł.), a łączna kwota wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 12.065.644,00 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie oświaty wynosi więc 2.222.064,00 zł. i pochodzi z dochodów własnych powiatu. Istotny jest również fakt, że różnica pomiędzy otrzymywaną subwencją a ponoszonymi wydatkami na oświatę z roku na rok jest coraz większa. W 2020 r. wynosiła 1.611.058,50 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny w łącznej kwocie 1.523.120,00 zł., z tego na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 117.870,00 zł., na rodziny zastępcze – 1.322.250,00 zł. i na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 83.000,00 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 15.000,00 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 przedsięwzięcia pn. „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 2022 r. szacowana jest na 6.856.491,00 zł.,

z czego 5.828.017,35 zł. pochodzić będzie z dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zaplanowano także pozostałe wydatki na działania kulturalne i związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w łącznej kwocie 7.979,67 zł.

Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w łącznej kwocie 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu sportu.

W projekcie budżetu Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano rozchody w kwocie 1.377.860,00 zł (2,09% planowanych dochodów), które dotyczą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zaplanowano także przychody w kwocie 12.255.860,00 zł., z tego

- w formie kredytów i pożyczek w kwocie 9.325.464,36 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.377.860,00 zł. i pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.947.604,36 zł.,
- niewydatkowane w 2021 r. otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i rozliczeń projektów z dofinansowanie z UE w kwocie 2.930.395,64 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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 2021 r.

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Środki, dotacje	Własne	Data rozpoczęcie i zakończenia inwestycji
1.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+600 do km 11+105w miejscowości Ropienka i Zawadka”	2.149.151,69	1.412.978,00	736.173,69	2021 r. – 2023 r.
2.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”	540.901,14	429.832,00	111.069,14	2020 r. – 2022 r.
3.	60014	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkówka w km 9+300 w miejscowości Ropienka poprzez przebudowę przejścia dla pieszych”	249.000,00	198.727,10	50.272,90	2021 r. – 2022 r.
4.	60014	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych”	168.300,00	134.582,41	33.717,59	2021 r. – 2022 r.
5.	60014	„Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczne”	50.000,00	-	50.000,00	2022 r.
6.	75020	„Zakupy inwestycyjne – doposażenie starostwa”	50.000,00	-	50.000,00	2022 r.
7.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	115.220,00	97.937,00	17.283,00	2019 r. – 2022 r.
8.	80115	„Wykonanie monitoringu w Bieszczadzkiem Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych”	16.000,00	-	16.000,00	2022 r.
9.	85111	„Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.”	16.465.345,50	8.613.943,64	7.851.401,86	2021 r. – 2022 r.
10.	85403	„Wykonanie ogrodzenia przy Bieszczadzkiem Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych”	40.000,00	-	40.000,00	2022 r.

11.	90019	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	12.0000,00	-	12.000,00	2022 r.
12.	92109	„Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”	1.000.0000,00	990.000,00	10.000,00	2021 r. – 2022 r.
13.	92120	„Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ”	6.856.491,00	5.828.017,35	1.028.473,65	2021 r.– 2024 r.
Razem:			27.712.409,33	17.706.017,50	10.006.391,83	

STAROSTA

Marek Andruch

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków sporządzona na koniec III kwartału 2021 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 2021 roku.

1) Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 64.266.904,87 zł. zostały zrealizowane w wysokości 37.097.759,08 zł., co stanowi 57,72%.

2) Zaplanowane wydatki w kwocie 71.783.157,88 zł. zostały zrealizowane w wysokości 34.127.903,43 zł., co stanowi 47,54%, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 32.177.346,86 zł., wykonano 6.640.034,74 zł., co stanowi 20,64%. Dalsza realizacja zarówno dochodów jak i wydatków planowana jest w IV kwartale 2021 roku, przy czym realizacja części zadań inwestycyjnych z przyczyn proceduralnych zostanie przesunięta na 2022 r.

STAROSTA
Marek Andruch

U C H W A Ł A Nr/...../.....
z dnia
Rady Powiatu Bieszczadzkiego

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 2020 r. poz. 920 z póź.zm.), 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 2021 r. poz. 305 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)

Uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Bieszczadzkiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2035, 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 5.387.623,06 zł. , w tym:

- 1) w 2023 r. do kwoty 5.115.243,06 zł.
- 2) w 2024 r. do kwoty 272.380,00 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:
 - 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.
 - 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 XXIX/196/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

STAROSTA
Marek A. Kruch



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zalacznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	7 206 149,41	0,00	12 877 869,76	1 420,00	12 876 449,76	
Plan 3 kw. 2021	64 266 904,87	41 147 839,21	3 661 873,00	150 000,00	17 415 697,00	10 717 907,21	8 520 448,88	0,00	23 119 065,66	50 000,00	23 069 065,66	
Wykonanie 2021	64 605 010,87	41 485 945,21	3 661 873,00	150 000,00	17 415 697,00	11 056 013,21	9 202 362,00	0,00	23 119 065,66	50 000,00	23 069 065,66	
2022	55 200 000,00	38 709 863,14	3 466 874,00	140 138,00	17 636 429,00	8 079 658,00	9 386 764,14	0,00	16 490 136,86	50 000,00	8 155 000,00	
2023	49 200 000,00	42 650 000,00	3 600 000,00	150 000,00	18 000 000,00	11 200 000,00	9 700 000,00	0,00	6 550 000,00	200 000,00	6 350 000,00	
2024	43 732 000,00	43 300 000,00	3 650 000,00	150 000,00	18 200 000,00	11 500 000,00	9 800 000,00	0,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00	
2025	44 150 000,00	43 950 000,00	3 700 000,00	150 000,00	18 300 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	
2027	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	
2028	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	
2029	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	
2030	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	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⁾ Wzór może być stosowany także 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	5 039 142,83	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	0,00	12 383 914,11	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	71 783 157,88	39 605 811,02	26 416 621,83	0,00	0,00	424 320,00	0,00	0,00	0,00	32 177 346,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	72 121 263,88	39 908 917,02	26 085 576,84	0,00	0,00	424 320,00	0,00	0,00	0,00	32 212 346,86	0,00	0,00	
2022	66 078 000,00	38 365 590,67	26 923 978,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	27 712 409,33	7 929 847,60	0,00	
2023	47 757 701,80	38 313 541,80	26 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 444 160,00	7 740 929,06	0,00	
2024	41 820 140,00	38 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 140,00	272 380,00	0,00	
2025	42 313 140,00	38 500 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 140,00	0,00	0,00	
2026	42 688 140,00	39 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 140,00	0,00	0,00	
2027	42 676 440,00	39 200 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 476 440,00	0,00	0,00	
2028	42 625 381,64	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 381,64	0,00	0,00	
2029	42 562 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	
2030	42 650 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
2031	42 550 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2032	42 500 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	42 600 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2034	42 600 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2035	42 400 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2020	2 956 750,06	0,00	5 116 357,85	260 658,21	260 658,21	0,00	0,00	4 855 699,64	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-7 516 253,01	0,00	8 610 232,86	1 904 973,84	810 993,99	6 627 094,02	6 627 094,02	78 165,00	78 165,00	
Wykonanie 2021	-7 516 253,01	0,00	8 610 232,86	1 904 973,84	810 993,99	6 627 094,02	6 627 094,02	78 165,00	78 165,00	
2022	-10 878 000,00	0,00	12 255 860,00	9 325 464,36	7 947 604,36	2 930 395,64	2 930 395,64	0,00	0,00	
2023	1 442 298,20	1 442 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 911 860,00	1 911 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 836 860,00	1 836 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 911 860,00	1 911 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 923 560,00	1 923 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 974 618,36	1 974 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 933,50	1 256 933,50	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 979,85	1 093 979,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 979,85	1 093 979,85	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 860,00	1 377 860,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 298,20	1 442 298,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 860,00	1 911 860,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 860,00	1 836 860,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 860,00	1 911 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 560,00	1 923 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 618,36	1 974 618,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 528 100,00	0,00	3 506 128,76	3 506 128,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 458,21	0,00	2 462 794,41	2 462 794,41	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 391 452,20	0,00	1 542 028,19	8 169 122,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 391 452,20	0,00	1 577 028,19	8 204 122,21	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 339 056,56	0,00	344 272,47	3 274 668,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 896 758,36	0,00	4 336 458,20	4 336 458,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 984 898,36	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 148 038,36	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 236 178,36	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 312 618,36	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 338 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,41%	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,53%	6,69%	x	x	x	x
2022	5,74%	2,05%	2,21%	9,43%	9,47%	TAK	TAK
2023	5,92%	15,12%	15,76%	6,84%	6,87%	TAK	TAK
2024	7,46%	16,54%	17,17%	8,18%	8,22%	TAK	TAK
2025	7,11%	18,35%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	7,20%	17,96%	x	11,45%	11,46%	TAK	TAK
2027	7,14%	17,25%	x	12,59%	12,61%	TAK	TAK
2028	7,17%	16,20%	x	13,38%	13,40%	TAK	TAK
2029	7,22%	16,05%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2030	6,88%	15,99%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2031	7,10%	15,90%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2032	7,10%	15,74%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2033	6,67%	15,62%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2034	6,48%	15,43%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2035	7,04%	15,37%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	3 465 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 869,17	0,00
Wykonanie 2020	2 076 523,37	1 382 450,34	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 605,14	0,00
Plan 3 kw. 2021	681 913,12	681 913,12	681 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	666 890,12	0,00
Wykonanie 2021	681 913,12	681 913,12	681 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	666 890,12	0,00
2022	97 500,00	97 500,00	97 500,00	6 740 370,46	6 740 370,46	6 740 370,46	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 596 184,25	3 596 184,25	3 596 184,25	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	231 523,00	231 523,00	231 523,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Plan 3 kw. 2021	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
2022	27 429 189,33	23 321 833,50	23 321 833,50	27 429 189,33	0,00	27 429 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 115 243,06	4 230 805,00	4 230 805,00	5 115 243,06	0,00	5 115 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 380,00	272 380,00	272 380,00	272 380,00	0,00	272 380,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 411 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 511 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 536 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 611 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 674 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączniono oraz planuje się załączyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Marek Juruch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 940 578,34	27 429 189,33	5 115 243,06	272 380,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				43 940 578,34	27 429 189,33	5 115 243,06	272 380,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				35 287 183,76	23 321 836,50	4 230 805,00	272 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 287 183,76	23 321 836,50	4 230 805,00	272 380,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2024	14 153 276,00	6 856 491,00	4 230 805,00	272 380,00	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	2022	21 133 907,76	16 465 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 653 394,58	4 107 352,83	884 438,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 653 394,58	4 107 352,83	884 438,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 990 524,83	540 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+800-11+105 w m. Ropienka i Zawadka - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 214 869,75	2 149 151,69	884 438,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na bazę noclegowo – bytową dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czama w km 20+933 w miejscowości Czama Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	172 000,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	256 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 291,70
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 291,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 291,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 291,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 924,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 367,26
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00

STABOSTA
Marek A. Wruch

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2022-2035

Prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2022 r. zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Oszacowanie tej wielkości na kolejne lata w świetle zmieniających się przepisów prawa jest mało realne. Przyjęto w latach 2023 – 2025 niewielki wzrost. Począwszy od 2026 r. plan w tym zakresie utrzymano na niezmiennym poziomie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2022 r. zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2023 r. zaplanowano 7% wzrost, a do końca okresu objętego WPF przyjęto wielkości na poziomie 2023 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Wielkość na 2022 r. przyjęto z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Planując dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto niewielki wzrost w latach 2023 – 2026, 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 i równoważąca subwencji ogólnej

Wielkość na 2022 r. przyjęto z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponieważ wielkości te są trudne do oszacowania dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto na niezmiennym poziomie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami oraz dotacje na zadania własne i inne środki przeznaczone na cele bieżące

Na 2022 r. zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego, a wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2022. W kolejnych latach zakłada się wzrost szacując dochody z tego tytułu na podstawie wykonania w latach 2019 i 2020 oraz przewidywanego wykonania w 2021 r.

Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięć, tj.:

Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, jedna marka, Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie, Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym, Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Ujęto także dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan przyjęto na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

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 2021 r. Na 2022 rok zaplanowano ustawowy wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej oraz uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli, a także 5% 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 2021.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w 2022 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 2023 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.

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 2022 r. planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 9.325.464,36 zł., z tego: 7.947.604,36 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 1.377.860,00 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Potrzeby kredytowe na 2022 r. wynikają z realizacji inwestycji. Prowadzone są działania zmierzające do pozyskania środków bezzwrotnych na inwestycje. Dopóki brak jest decyzji o przyznaniu takich środków zakłada się zaciągnięcie kredytu.

Począwszy od roku 2023 nie przewiduje się przychodów z zaciągania kredytów. Zakłada się nadwyżkę budżetu w wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających w poszczególnych latach.

Planowane rozchody budżetu w 2022 roku i w latach następnych przyjęto w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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.

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 jakikolwiek rozwój zmierzający do poprawy życia społeczności lokalnej, pozostaje finansowanie szpitali publicznych. Istotne znaczenie będzie miało przełożenie okresu pandemii na stan gospodarki narodowej.

Długość okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Działając w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, po przeanalizowaniu kształtowania się średniej arytmetycznej z okresów trzech i siedmiu lat, przyjęto jako korzystniejszy do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 okres siedmiu lat.

STAROSTA

Marek Andruch

