




# ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO



## **BUDŻET POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK**

**Świdwin, listopad 2022 roku.**

**UCHWAŁA NR / / 22**  
**RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO**  
z dnia grudnia 2022 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok**

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

**§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 93.695.000,00 zł,**  
z tego:  
1) dochody bieżące - 80.498.010,00 zł,  
2) dochody majątkowe - 13.196.990,00 zł.  
(załącznik Nr 1).

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 97.129.000,00 zł,**  
z tego:  
1) wydatki bieżące - 79.434.960,00 zł,  
2) wydatki majątkowe - 17.694.040,00 zł.  
(załącznik Nr 2).

**§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.434.000,00 zł,**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **2.677.500,00 zł,**  
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **756.500,00 zł.**

**§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.756.500,00 zł,**  
Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.322.500,00 zł,**  
(załącznik Nr 3).

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: w wysokości 773.000,00 zł**  
1) ogólną w wysokości - 625.000,00 zł  
2) celową w wysokości - 148.000,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:**  
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,  
2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,  
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,  
4) zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7,  
5) zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12,  
6) zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13,  
7) zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 7. Ustala się dotacje:**

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

**§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

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

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

Sporządził:  
Anna Buniak

# BUDŻET POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

## I. METODOLOGIA OPRACOWANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

**Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:**

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismo nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w której zawarto informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Planowane na 2023 rok dochody powiatu, zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB-1.3110.12.3.2022.MR z dnia 20 października 2022 r.) o wstępnie ustalonych na 2023 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne (na podstawie Uchwały Nr XLI/215/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).
4. Uchwały Nr 118/375/22 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Świdwińskiego i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok.
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526).
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami).
7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1672 ze zmianami).
8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zmianami).

## **Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok:**

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

## **II. DOCHODY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK**

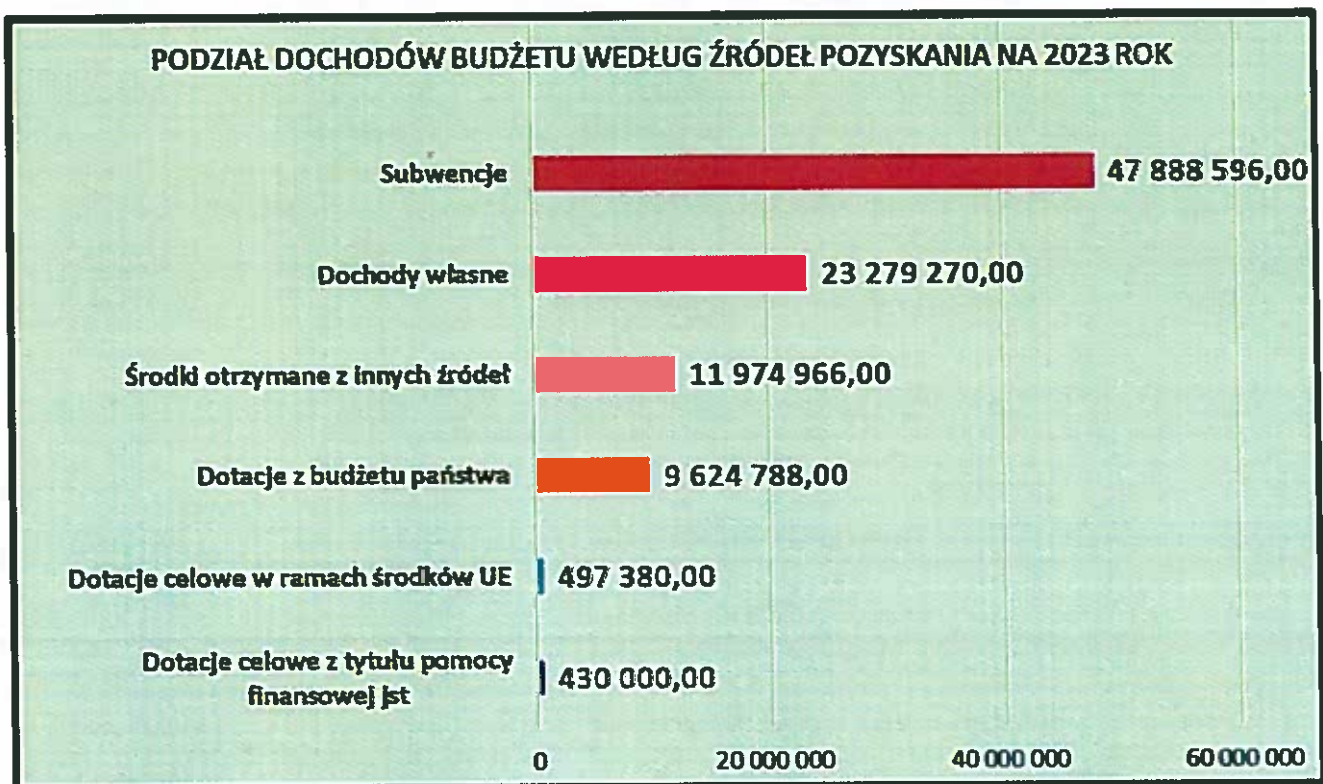
Zaplanowane na 2023 rok dochody budżetu wynoszą **93.695.000,00 zł**, z czego:

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

### **ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK:**

1. Subwencje w wysokości **47.888.596,00 zł** (51,11% ogółem dochodów), z czego:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **33.301.054,00 zł** (co stanowi 69,54% subwencji ogółem),
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **10.651.156,00 zł** (co stanowi 22,24% subwencji ogółem),
    - kwota podstawowa części wyrównawczej **5.506.432,00 zł**,
    - kwota uzupełniająca części wyrównawczej **5.144.724,00 zł**,
  - c) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **3.936.386,00 zł** (co stanowi 8,22% subwencji ogółem);
2. Dochody własne w wysokości **23.279.270,00 zł** (24,85% ogółem dochodów), z czego:
  - a) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) planowany jest w kwocie **7.802.506,00 zł** (co stanowi 33,52% dochodów własnych ogółem),
  - b) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) planowany jest w kwocie **398.200,00 zł** (co stanowi 1,71% dochodów własnych ogółem),
  - c) dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu na 2023 rok planowane są w wysokości **15.078.564,00 zł** (co stanowi 64,77% dochodów własnych ogółem);
3. Środki otrzymane z innych źródeł w wysokości **11.974.966,00 zł** (12,78% ogółem dochodów), z czego:

- a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.825.000,00 zł (co stanowi 73,70% środków ogółem)
  - b) środki z państwowego funduszu celowego – Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.531.647,00 zł (co stanowi 21,14% środków ogółem),
  - c) środki z Funduszu Pracy w kwocie 429.709,00 zł (co stanowi 3,59% środków ogółem),
  - d) środki z państwowego funduszu celowego – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120.000,00 zł (co stanowi 1,00% środków ogółem),
  - e) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 68.610,00 zł (co stanowi 0,57% środków ogółem);
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości **9.624.788,00 zł** (10,27% ogółem dochodów), z czego:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.522.619,00zł** (co stanowi 67,77% dotacji ogółem),
  - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **2.909.691,00 zł** (co stanowi 30,23% dotacji ogółem),
  - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **192.478,00 zł** (co stanowi 2,00% dotacji ogółem);
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **497.380,00 zł** (0,53% ogółem dochodów), z czego:
- a) dotacje na zadania bieżące w kwocie **497.380,00 zł** (co stanowi 100,00% dotacji ogółem);
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430.000,00 zł** (0,46% ogółem dochodów).





Analizując źródła dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, należy zauważyć, iż 51,11% stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 10,27% ogółem dochodów. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, to 0,53% dochodów. Środki, które otrzymuje powiat z funduszy celowych oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie stanowią 13,24% ogółem dochodów. Znaczącą grupę dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, tworzą dochody własne, które stanowią 24,85% ogółem dochodów. Poniżej przedstawiono planowane do realizacji dochody własne z podziałem na jednostki organizacyjne.

**PLANOWANE DO REALIZACJI DOCHODY WŁASNE  
POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planowana
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>103.967,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>98.617,00</b>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>98.617,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.350,00
		0830	Wpływy z usług	2.030,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	87.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5.350,00</b>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>5.350,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.350,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.335.743,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>769.343,00</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.335.743,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466.400,00
		<u>0870</u>	<u>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>769.343,00</u>
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95.000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>340.000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>340.000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	340.000,00

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200.293,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>200.293,00</b>
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>200.293,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155.293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9.374.336,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.173.630,00</b>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>553.630,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	553.630,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>620.000,00</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.200.706,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.802.506,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	398.200,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>113.668,00</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>100.000,00</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>100.000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	98.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,000
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13.668,00</b>
			<u>Zespół Szkół w Polczynie Zdroju</u>	<u>3.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
			<u>Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie</u>	<u>10.668,00</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00
		0830	Wpływy z usług	10.146,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.702.092,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8.702.092,00</b>
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>4.474.092,00</u>
		0830	Wpływy z usług	4.474.092,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>4.228.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	4.228.000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.325.500,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>60.000,00</b>



		<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>60.000,00</u>
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.000,00
	0690	Wpływy w różnych opłat	45.000,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>600.000,00</b>
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>440.000,00</u>
	0830	Wpływy z usług	440.000,00
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju</u>	<u>160.000,00</u>
	0830	Wpływy z usług	160.000,00
<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>515.500,00</b>
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju</u>	<u>515.500,00</u>
	0830	Wpływy z usług	415.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.500,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>150.000,00</b>
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>150.000,00</u>
	0830	Wpływy z usług	150.000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1.652.171,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.606.541,00</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.606.541,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>45.630,00</b>
		<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>45.630,00</u>
	0830	Wpływy z usług	45.630,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131.500,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>131.500,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131.500,00
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>23.279.270,00</b>
<i>w tym: majątkowe</i>			<b>769.343,00</b>

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

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

### III. WYDATKI POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK

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

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

#### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE DO REALIZACJI W 2023 ROKU:

##### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

###### ***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.***

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

###### ***Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.***

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

##### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

###### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.***

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.976.370,00 zł przeznaczone na:

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

###### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność.***

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

##### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

###### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.***

Wydatki w kwocie 599.732,00 zł przeznaczone na:

1. opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa oraz częściowe opłacenie wynagrodzenia urzędników Starostwa Powiatowego w Świdwinie obsługujących sprawy związane z zasobem Skarbu Państwa, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w wysokości 172.832,00 zł,
2. opłacenie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem gruntów i budynków będących własnością powiatu w kwocie 426.900,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>377 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>377 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 000</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
			<b>RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>389 000</b>

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

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

1. opłacenie kosztów modernizacji oraz dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków 124.000,00 zł, oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 46.000,00 zł, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
2. pokrycie bieżących kosztów działalności wydziału geodezji w kwocie 198.740,00 zł w ramach środków własnych powiatu.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.**

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

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność.**

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

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.***

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

### ***Rozdział 75019 – Rady Powiatów.***

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

### ***Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.***

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

1. wynagrodzenia i pochodne – **7.683.596,00 zł** – wydatki zaplanowano na poziomie roku 2022 uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 108,00%, planowane nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe etaty wydziału Centrum Nauki Cordis (700.208,00 zł);
2. wydatki rzeczowe – **1.937.518,00 zł**, na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego wynikającej z obsługi interesantów oraz ponoszonymi dodatkowymi wydatkami bieżącymi z tytułu funkcjonowania nowego obiektu, jakim jest Centrum Nauki Cordis (204.000,00 zł);
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu okularów) – **3.570,00 zł**.

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

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

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

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

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność.***

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

1. wydatków majątkowych w wysokości **7.599.000,00 zł** na następujące zadania:
  - poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizację infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim w wysokości **6.075.000,00 zł**, finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
  - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w kwocie **1.424.000,00 zł**,
  - wykonanie niezbędnych dokumentacji i nadzorów kwota **100.000,00 zł**;
2. wydatków bieżących w wysokości **116.400,00 zł** przeznaczonych na utrzymanie trwałości projektu „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej” oraz niezbędne wydatki na przygotowanie projektów.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

### ***Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.***

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

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### ***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.***

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

### ***Rozdział 75421 – Zarządzania kryzysowe.***

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

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność.***

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

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### ***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.***

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

## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.***

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

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

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Zastosowano wskaźnik korygujący Dis uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2022 roku oraz uwzględniono wagi właściwe dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki

w wartościach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2021r. poz. 2453).

### PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

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

<b>Domy wczasów dziecięcych – 85411</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	6	7	6	0
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe – 85417</b>	<b>1 600</b>	<b>1 580</b>	<b>1 900</b>	<b>960</b>
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	1 600	1 580	1 900	960
<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 85419</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	8	7	7	5

### **Szkoły niepubliczne**

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

Wielkość dotacji ustalono w wysokości nie niższej niż przewidziano w części oświatowej subwencji ogólnej należnej powiatowi. Naliczenia dotacji dokonano w oparciu o standard obowiązujący w 2022 roku. Po otrzymaniu przez powiat informacji o należytej wysokości subwencji części oświatowej na 2023 rok (wraz z metryczką) naliczenia zostaną skorygowane i dostosowane do standardów roku 2023.

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

### **ILOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH OBJĘTA FINANSOWANIEM**

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

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

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



### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność.***

Zaplanowana kwota 3.030.947,00 zł przeznaczona jest na:

1. kwota 201.765,00 zł na opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe;
2. kwota 170.478,00 zł na realizację projektu „Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Polczynie Zdroju;
3. kwota 10.180,00 zł na sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
4. kwota 2.648.524,00 zł na zabezpieczenie wydatków w jednostkach oświatowych po otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach subwencji na 2023 rok.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.***

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

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.***

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

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

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

1. Domu Pomocy Społecznej w Krzecku 4.595.551,00 zł, z tego dotacja w wysokości 121.459,00 zł oraz dochody własne w wysokości 4.474.092,00 zł, dom posiada 70 miejsc, koszt utrzymania 1 miejsca wynosi 5.470,89 zł;
2. Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu 6.495.232,00 zł, z tego dotacja w wysokości 2.267.232,00 zł oraz dochody własne w wysokości 4.228.000,00 zł, dom posiada 90 miejsc, koszt utrzymania 1 miejsca wynosi 6.014,10 zł.

### ***Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.***

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

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

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

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Zaplanowana kwota 189.600,00 zł przeznaczona jest na:

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

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.**

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

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.**

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

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

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

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

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

Zaplanowana kwota 1.217.738,00 zł przeznaczona jest na:

1. kwota 44.902,00 zł na opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe;
2. na finansowanie (wg regulaminu) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 140.000,00 zł;
3. realizację projektu „Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym – edycja II” w kwocie 33.392,00 zł, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ w wysokości 33.392,00 zł, okres realizacji projektu to lata 2020 – 2023;
4. kwotę 999.444,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków w jednostkach oświatowych w 2023 roku.

## **Dział 855 – RODZINA**

### ***Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.***

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

1. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych, szkolenia dla rodzin zastępczych w wysokości **1.825.000,00 zł**;
2. koszt wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, psychologa, radcy prawnego, osób pomagających rodzinom oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości **375.172,00 zł**;
3. opłacenie kosztów rodziny zastępczej dla dzieci z powiatu świdwińskiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu w wysokości **633.818,00 zł**.

### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.***

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

1. kwotę **2.332.618,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie, sprawującej opiekę w dwóch placówkach na terenie Świdwina i Poczyna Zdroju nad 34 wychowankami;
2. kwotę **772.136,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na następujące zadania:
  - a) opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – **95.000,00 zł**,
  - b) na usamodzielnienia wychowanków – **50.000,00 zł**,
  - c) na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych – **20.000,00 zł**,
  - d) na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego, na terenie innych powiatów **607.136,00 zł**.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki.***

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

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.***

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

## Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

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

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

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

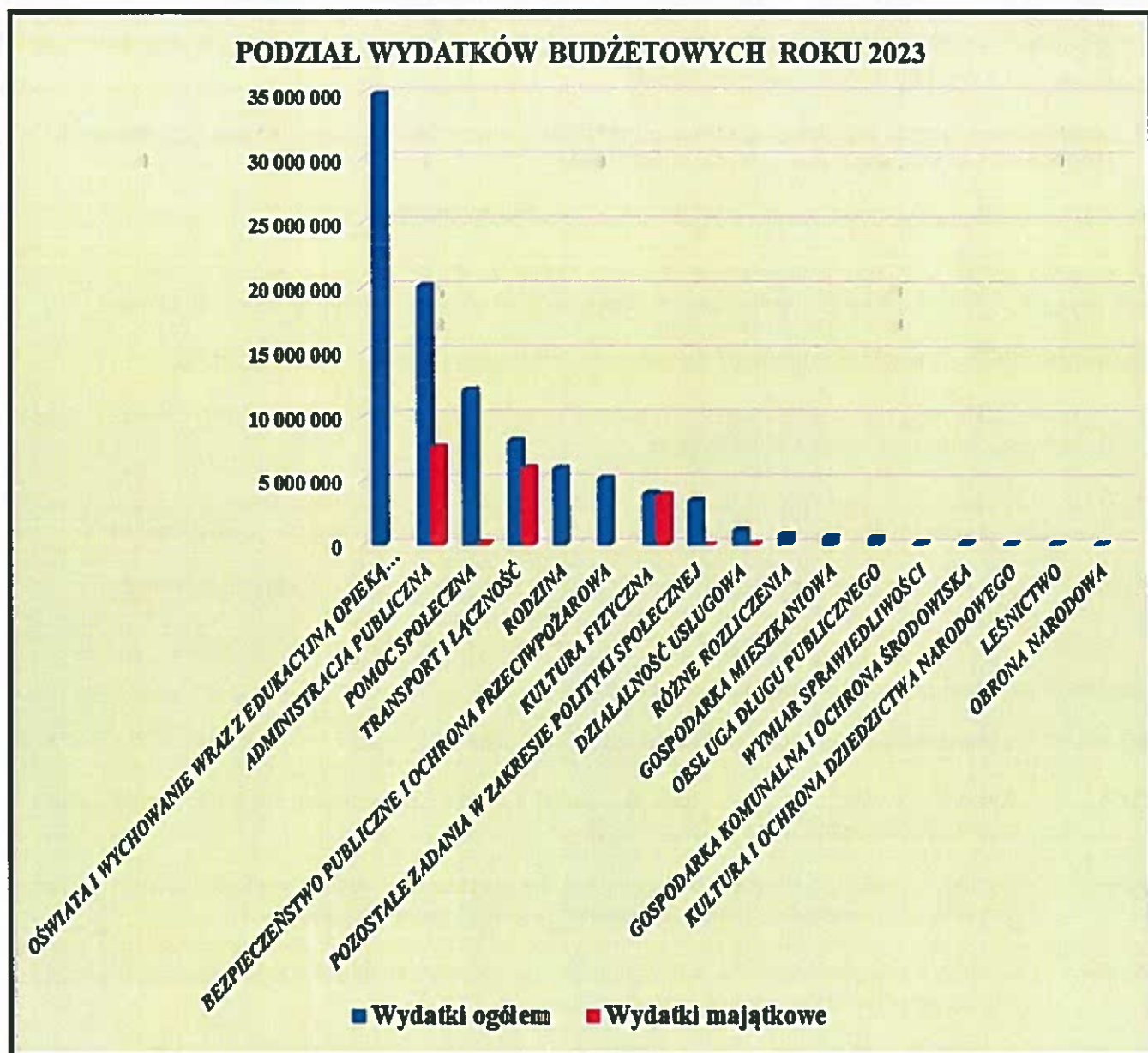
Kwotę 40.000,000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” finansowane w 50% z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

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

### PODZIAŁ WYDATKÓW ROKU 2023 NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Kwota planu	Procentowy udział w wydatkach ogółem	
			w tym wydatki majątkowe	
801+854	OŚWIATA I WYCHOWANIE WRAZ Z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	34.944.092,00	0,00	35,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.075.782,00	7.599.000,00	20,67%
852	POMOC SPOŁECZNA	12.041.193,00	174.600,00	12,40%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.076.370,00	5.974.294,00	8,32%
855	RODZINA	5.938.744,00	0,00	6,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.134.000,00	0,00	5,29%
926	KULTURA FIZYCZNA	3.981.852,00	3.862.852,00	4,10%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.421.025,00	0,00	3,53%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.126.000,00	83.294,00	1,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	773.000,00	0,00	0,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599.732,00	0,00	0,62%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	526.000,00	0,00	0,54%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	0,00	0,13%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.500,00	0,00	0,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.000,00	0,00	0,08%

020	LEŚNICTWO	74.710,00	0,00	0,07%
752	OBRONA NARODOWA	42.000,00	0,00	0,04%
851	OCHRONA ZDROWIA	30.000,00	0,00	0,03%
RAZEM WYDATKI		97.129.000,00	17.694.040,00	100,00%



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

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

- \* wykonanie IV etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze – 5.063.294,00 zł – współfinansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- \* budowę chodnika wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Powstańców Warszawskich w m. Połczyn Zdrój – 820.000,00 zł – z czego 50,00% stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst;

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

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

- \* poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizację infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim w wysokości **6.075.000,00 zł**, finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
- \* opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w kwocie **1.424.000,00 zł**,
- \* wykonanie niezbędnych dokumentacji i nadzorów kwota **100.000,00 zł**;

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

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

- \* „Poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim” przy Zespole Szkół w Połczynie Zdroju w kwocie **1.072.852,00 zł**;
- \* „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie” finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2.750.000,00zł**;
- \* „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” w kwocie **40.000,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają załączniki:

- Nr 2 – wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok,
- Nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku,
- Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku,
- Nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku,
- Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2023 roku,
- Nr 8, 9, 10 - dotacje udzielane z budżetu Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku,
- Nr 11 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku,
- Nr 12 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2023 roku,
- Nr 13 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku,
- Nr 14 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

#### **IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK**

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

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2023 ROK**

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		Kwota zł	w tym: majątkowe	Kwota zł	w tym: majątkowe
1	2	3		5	6
020	LEŚNICTWO	68.610,00	0,00	74.710,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.045.614,00	2.941.647,00	8.076.370,00	5.974.294,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.508.575,00	769.343,00	599.732,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.126.000,00	0	1.126.000,00	83.294,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.320.080,00	6.075.000,00	20.075.782,00	7.599.000,00
752	OBRONA NARODOWA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.084.000,00	0,00	5.134.000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9.374.336,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0,00	526.000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47.888.596,00	0,00	773.000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284.146,00	0,00	22.779.720,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	30.000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11.210.783,00	120.000,00	12.041.193,00	174.600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.176.697,00	0,00	3.421.025,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.358.892,00	0,00	12.164.372,00	0,00
855	RODZINA	1.652.171,00	0,00	5.938.744,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	21.000,0	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3.291.000,00	3.291.000,00	3.981.852,00	3.862.852,00
	<b>RAZEM</b>	<b>93.695.000,00</b>	<b>13.196.990,00</b>	<b>97.129.00,00</b>	<b>17.694.040,00</b>
§ 950	<b>PRZYCHODY – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6</b>	<b>756.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
§ 957	<b>PRZYCHODY – Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
§ 992	<b>ROZCHODY – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>98.451.500,00</b>	<b>13.196.990,00</b>	<b>98.451.500,00</b>	<b>17.694.040,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO**  
na 2023 rok

Nr z dnia

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan		z tego:	
				na 2023 rok	na 2023 rok	Docho	Docho
1	2	3	4	5	6	7	7
	85395	3	Pozostała działalność	463 988	463 988	0	0
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 679	428 679	0	0
				35 309	35 309	0	0
854			<b>EDUKACYJNOPERKAWYCHOWAWCZA</b>	<b>1 358 892</b>	<b>1 358 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkłono - wychowawcze	60 000	60 000	0	0
	0 670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000	15 000	0	0
	0 690		Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	0	0
	0 830		Wpływy z usług	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	600 000	600 000	0	0
	0 830		Wpływy z usług	600 000	600 000	0	0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	515 500	515 500	0	0
	0 830		Wpływy z usług	415 000	415 000	0	0
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	100 500	100 500	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000	150 000	0	0
	0 830		Wpływy z usług	150 000	150 000	0	0
	85495		Pozostała działalność	33 392	33 392	0	0
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 919	31 919	0	0
				1 473	1 473	0	0

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



**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŚWIDWINSKIEGO  
na 2023 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r (5 + 13)	z tego:										Wydatki majątkowe		w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 23a uoifp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 23a uoifp	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wynagrodz i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realiz. zadań statutowych	6									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0	20	LEŚNICTWO	74 710	74 710	0	6 100	0	68 610	0	0	0	0	0	0	0		
	0 2001	Gospodarka leśna	68 610	68 610	0	6 100	0	68 610	0	0	0	0	0	0	0		
	0 2002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		TRANSFORTEJ LACZNOŚĆ	8 076 370	2 102 076	0	2 102 076	0	0	0	0	0	5 974 294	5 974 294	0	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 976 370	2 002 076	0	2 002 076	0	0	0	0	0	5 974 294	5 974 294	0	0		
		Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwie	7 976 370	2 002 076	0	2 002 076	0	0	0	0	0	5 974 294	5 974 294	0	0		
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599 732	599 732	155 932	443 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami zlecone	172 832	172 832	152 832	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 900	426 900	3 100	423 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 126 000	1 042 706	612 000	421 032	0	0	9 674	0	0	83 294	83 294	83 294	0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii zlecone	170 000	170 000	46 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 740	198 740	0	198 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71015	Nadzór budowlany	616 000	616 000	566 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095	Pozostała działalność - BRIIP WZ	92 968	9 674	0	0	0	0	9 674	0	0	83 294	83 294	83 294	0		
	71095	Pozostała działalność	48 292	48 292	0	48 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 075 782	12 476 782	9 620 898	2 372 728	0	483 356	0	0	0	7 599 000	7 599 000	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 787	44 787	44 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75019	Rady powiatów	477 476	477 476	0	35 600	0	441 876	0	0	0	0	0	0	0		
	75020	Starostwa powiatowe	9 624 684	9 624 684	7 683 596	1 937 518	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0		
	75020	Starostwa powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwie	1 986 135	1 986 135	1 888 515	59 910	0	37 710	0	0	0	0	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu ter.	227 300	227 300	4 000	223 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność Projekty	7 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 499 000	7 499 000	0	0		
	75095	Pozostała działalność Starostwo	216 400	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r (5 + 13)	z tego:										Wydanki majątkowe			w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych art.5 ust.1 pkt 2)3wojfp	Wydanki na programy finansów z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2)3wojfp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2)3wojfp	13	14	15		
				Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych	Wydanki na zadania bieżące											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
752	OBRONA NARODOWA	42 000	42 000	42 000	12 510	17 940	0	11 550	0	0	0	0	0	0	0			
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	12 510	17 940	0	11 550	0	0	0	0	0	0	0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 134 000	5 134 000	5 134 000	4 625 190	263 090	0	245 720	0	0	0	0	0	0	0			
754111	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarn.	5 084 000	5 084 000	5 084 000	4 625 190	213 090	0	245 720	0	0	0	0	0	0	0			
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000	0	71 940	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0	71 940	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0			
757	OBŚLUGA DELEGACJI PUBLICZNEGO	526 000	526 000	526 000	0	0	0	0	0	0	526 000	0	0	0	0			
75702	Obsługa kredytów jedn.sam.terytor.	526 000	526 000	526 000	0	0	0	0	0	0	526 000	0	0	0	0			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	773 000	773 000	773 000	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	773 000	773 000	773 000	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- rezerwa ogólna	625 000	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- rezerwa celowa	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 779 720	22 779 720	22 779 720	15 463 700	5 289 224	1 862 603	64 193	0	0	0	0	0	0	0			
80102	Skoly podstawowe specjalne	2 773 772	2 773 772	2 773 772	1 762 735	202 008	717 119	91 910	0	0	0	0	0	0	0			
	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 056 653	2 056 653	2 056 653	1 762 735	202 008	0	91 910	0	0	0	0	0	0	0			
	MOW w Rzepczynie	375 634	375 634	375 634	0	0	375 634	0	0	0	0	0	0	0	0			
	NSzPS w Toporzyku	341 485	341 485	341 485	0	0	341 485	0	0	0	0	0	0	0	0			
80105	Przedszkole specjalne	1 101 902	1 101 902	1 101 902	643 621	80 275	353 682	24 324	0	0	0	0	0	0	0			
	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	748 220	748 220	748 220	643 621	80 275	0	24 324	0	0	0	0	0	0	0			
	Przedszkole przy NSzPS w Toporzyku	353 682	353 682	353 682	0	0	353 682	0	0	0	0	0	0	0	0			
80115	Technika	7 867 468	7 867 468	7 867 468	6 951 872	901 066	0	14 530	0	0	0	0	0	0	0			
	Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	1 569 080	1 569 080	1 569 080	1 219 549	344 001	0	5 530	0	0	0	0	0	0	0			
	Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	6 298 388	6 298 388	6 298 388	5 732 323	557 065	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0			
80116	Skoly policjalne	92 261	92 261	92 261	0	0	92 261	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Policjalne Studium Zawodowe ZDZ Polczynie Zdroj	92 261	92 261	92 261	0	0	92 261	0	0	0	0	0	0	0	0			
80117	Branzowe skoly I i II stopnia	2 853 325	2 853 325	2 853 325	2 009 521	298 958	540 018	4 828	0	0	0	0	0	0	0			
	Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	180 439	180 439	180 439	124 001	55 598	0	840	0	0	0	0	0	0	0			
	Zespół Szkół w Świdwinie	344 950	344 950	344 950	245 402	98 560	0	988	0	0	0	0	0	0	0			



Dział/Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r (5 + 13)	z tego:												
			w tym:										Wydanki majątkowe		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 233uofp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 233uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80195	Pozostała działalność	3 030 947	3 030 947	167 472	2 863 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poradnia PP w Polczynie Zdroju (Za życiem)	170 478	170 478	3 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	42 588	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespół Szkół w Świdwinie	47 236	47 236	0	47 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	106 269	106 269	0	106 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Starostwo Powiatowe	2 658 704	2 658 704	0	2 658 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńcze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 041 193	1 866 593	9 584 245	2 234 028	15 000	33 320	0	0	0	0	174 600	174 600	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	11 090 783	11 090 783	8 893 667	2 164 116	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPS Krzecko	4 595 551	4 595 551	3 577 480	1 007 071	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	DPS Modrzewic	6 495 232	6 495 232	5 316 187	1 157 045	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdział.przem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PCPR w Świdwinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 810	758 810	690 578	67 912	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjal.poradnictwa, mieszczk	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	189 600	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	174 600	174 600	0	0
85295	Pozostała działalność	3 421 025	3 421 025	2 631 113	324 824	0	1 100	463 988	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 000	283 000	2 48 997	33 703	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2 674 037	2 674 037	2 382 116	291 121	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	463 988	463 988	0	0	0	0	463 988	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność - Regionalne Centrum KRYZYSOWE	12 164 372	12 164 372	4 560 978	2 800 239	4 563 962	205 801	33 392	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1 031 769	1 031 769	737 075	245 782	0	48 912	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 031 769	1 031 769	737 075	245 782	0	48 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 031 769	1 031 769	737 075	245 782	0	48 912	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w zł.

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



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

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób	
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	172 832	172 832	172 832	152 832	20 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 832	172 832	172 832	152 832	20 000	0	0	0	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	786 000	786 000	786 000	612 000	174 000	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000	170 000	46 000	124 000	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	616 000	616 000	616 000	566 000	50 000	0	0	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	44 787	44 787	44 787	44 787	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 787	44 787	44 787	44 787	0	0	0	0	0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	20 000	20 000	20 000	12 510	7 490	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	12 510	7 490	0	0	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.</b>	5 084 000	5 084 000	5 084 000	4 625 190	213 090	245 720	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 084 000	5 084 000	5 084 000	4 625 190	213 090	245 720	0	0	0
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	132 000	132 000	132 000	0	71 940	0	60 060	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0	71 940	0	60 060	0	0
853		<b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SP.</b>	283 000	283 000	283 000	248 997	33 703	300	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	283 000	283 000	283 000	248 997	33 703	300	0	0	0
		<b>OGÓLEM</b>	6 522 619	6 522 619	6 522 619	5 696 316	520 223	2 46 020	60 060	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	§2120 z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	22 000	22 000	22 000	0	10 450	0	11 550	0	0	
	7524	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0	10 450	0	11 550	0	0	
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	170 478	170 478	170 478	167 472	3 006	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność "Za Życiem"	170 478	170 478	170 478	167 472	3 006	0	0	0	0	
		<b>OGÓŁEM</b>	192 478	192 478	192 478	167 472	13 456	0	11 550	0	0	

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

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

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Powiatu Świdwińskiego  
Nr z dnia

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

w zł

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

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Powiatu Świdwińskiego  
Nr z dnia

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

w zł

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

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Powiatu Świdwińskiego  
Nr z dnia

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

w zł

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

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku

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

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

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

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

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



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

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