

**UCHWAŁA NR .../.../...
RADY POWIATU ŚLUBICKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Ślubickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2022 poz.1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8 ust.2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art.217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.2022 poz. 1634 z późn. zm.), art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)

Rada Powiatu Ślubickiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 65.906.177,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.268.326,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.637.851,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 69.406.177,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 58.355.677,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 52.299.671,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.103.722,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.195.949,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.193.798,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.882.805,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 979.403,56 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.050.500,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.050.500,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 500,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w kwocie 3.500.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.875.232,00 zł. z tego:

- a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- w kwocie 2.375.232,00 zł.
- b) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w kwocie 3.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.375.232,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.375.232,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. a) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie 3.000.000,00 zł,

b) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 2.375.232,00 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w ust. 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania własne realizowane z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł na realizację zobowiązania wynikającego z nieprawomocnej decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
- 4) wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 892.314,00 zł.
- 5) określa się dochody i wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.910.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w kwocie ogółem 2.162.114,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.033.094,00 zł:
 - a) celowe i podmiotowe w kwocie 2.033.094,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 129.020,00 zł:
 - a) celowe w kwocie 129.020,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

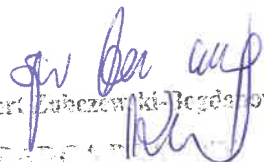
§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do:

- 1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
 - e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu ślubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu ślubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Robert Luhezewski-Bogdanow

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ślubickiego

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Ślubickiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	52 000,00
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
600			Transport i łączność	415 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 274 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 274 074,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 274,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 410 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000,00
710			Działalność usługowa	1 773 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00
	71015		Nadzór budowlany	636 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 760,00
750			Administracja publiczna	385 100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	122 851,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 851,00
	75020		Starostwa powiatowe	219 398,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 851,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
752			Obrona narodowa	44 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 378 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 373 460,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 605 889,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 955 000,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 650 889,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 786 678,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	864 211,00
758		Różne rozliczenia	25 010 413,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 948 665,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 948 665,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 512 498,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 512 498,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	406 718,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 718,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 142 532,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 532,00
801		Oświata i wychowanie	1 572 335,61
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	85 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
80130		Szkoły zawodowe	296 835,61
	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	270 545,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 290,61
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	715 700,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00
	0830	Wpływy z usług	460 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
80195		Pozostała działalność	14 000,00
	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	14 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
852		Pomoc społeczna	451 294,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	440 294,74
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 294,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 351,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 851,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	352 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 825 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 660 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
855			Rodzina	1 000 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	570 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	869 000,00
926			Kultura fizyczna	4 410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 410 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
Razem:				65 906 177,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	109 000,00
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			Transport i łączność	1 777 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 777 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne oplaty i składki	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne oplaty i składki	11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 881,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 454,00
710			Działalność usługowa	1 866 074,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 229 314,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
71015		Nadzór budowlany	636 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 043,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026,00
	4260	Zakup energii	10 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
750		Administracja publiczna	11 664 429,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 851,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 851,00
	75019	Rady powiatów	490 893,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 403,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00
		4220 Zakup środków żywności	1 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 841 049,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
		4220 Zakup środków żywności	12 000,00
		4260 Zakup energii	380 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	186 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 109,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
75095		Pozostała działalność	1 122 264,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
752		Obrona narodowa	44 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 389 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 460,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 639 400,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	622 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 476,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	75414		Obrona cywilna	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 664 370,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 306 370,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 306 370,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
	75860		Euroregiony	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 037 711,61
	80120		Licea ogólnokształcące	4 502 986,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 126,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 128,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	296 835,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 681,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,79
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 042,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 872,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132,85
		4307	Zakup usług pozostałych	227 335,91
		4309	Zakup usług pozostałych	22 091,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	136,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	13,28
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,26
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,74
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63,80
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,20
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 857 171,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 438,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 843 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	911 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80195		Pozostała działalność	369 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 755 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 755 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1 743 200,00
852			Pomoc społeczna	1 687 591,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	609 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00
	85295		Pozostała działalność	1 069 409,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 626,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	316 603,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	664,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 994,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 094,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 993 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85395		Pozostała działalność	290 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	160 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 736 032,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 396 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 603,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 283,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 042 849,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 033,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 203,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 291 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 584,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 532,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 254,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 188,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 005 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 795,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
		Rodzina	3 677 200,00
855			1 711 150,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 711 150,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	2320		190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 966 050,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	2320		650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	90095	Pozostała działalność	219 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 452 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Razem:			69 406 177,56
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Przychody budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023.

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 375 232,00
Razem		5 875 232,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2022 r.

Rozchody budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023.

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 375 232,00
	Razem	2 375 232,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
710			Działalność usługowa	973 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	71015		Nadzór budowlany	636 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 043,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026,00
		4260	Zakup energii	10 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
750			Administracja publiczna	122 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 851,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 378 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 460,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 639 400,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	622 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 476,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				6 826 871,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
710			Działalność usługowa	973 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	71015		Nadzór budowlany	636 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 290,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026,00
		4260	Zakup energii	10 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
750			Administracja publiczna	122 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 851,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 851,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 378 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 460,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 639 400,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	622 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 476,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:			6 826 871,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
Razem:				22 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:				22 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 851,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 851,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00
855			Rodzina	110 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
Razem:				143 851,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 851,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 851,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00
855			Rodzina	110 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
Razem:				143 851,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	869 000,00
Razem:				869 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				869 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	950 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	840 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	110 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 094,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 094,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
855			Rodzina	840 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				2 033 094,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2022 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Razem:				129 020,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Powiatu Ślubickiego na rok 2023

Projektując budżet Powiatu Ślubickiego na rok 2023 uwzględniono okoliczności i zdarzenia powstałe w poprzednim okresie a mające wpływ na przyszłe lata budżetowe, w szczególności dotyczące Skarbu Państwa w kwestii rozliczeń zobowiązań i należności.

W dniu 28.10.2022 r. Pełnomocnik Powiatu odebrał dwa opublikowane wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalające skargę kasacyjną Powiatu w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych na byłym Terminalu na Świecku. Dotyczyły one dwóch tytułów wykonawczych: GN-I.3151.1.2017.ABRO na kwotę łączną 9.215.289,88 zł i GN-I3151.2.2017.ABRO na kwotę łączną 13.993.342,55 zł. Oba tytuły dotyczyły okresu 2014-2016.

Nie opublikowano do tej pory wyroku w sprawie trzeciego tytułu tj. GN-3121.50.2016.ABRO z okresu 2012-2013 na łączną kwotę 4.636.611,31 zł (obliczenia na 28.10.2022). Od dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze otrzymaliśmy zawiadomienie, że rozpatrzenie naszego zażalenia na postanowienie w przedmiocie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej, (dotyczące GN-3121.50.2016.ABRO) odbędzie się do dnia 29 listopada 2022 r.

W kwestii dwóch pozostałych tytułów wykonawczych otrzymaliśmy od Wojewody Lubuskiego ostateczne postanowienie w przedmiocie zgłoszonych przez Powiat zarzutów. Wojewoda utrzymał swoje postanowienia w mocy oddalając zarzuty.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego z 28.10.2022 r. dotycząca zaległości Powiatu Ślubickiego na 28.10.2022 r. przedstawiała się następująco:

Nr tytułu wykonawczego	Okres	Należność główna	Odsetki na 28.10.2022	Koszty egzekucyjne	Razem
GN-3121.50.2016.ABRO	2012-2013	2.400.392,90	2.236.213,93	4,48	4.636.611,31
GN-I.3151.1.2017.ABRO	2014-2016	5.473.990,50	3.701.194,90	40.104,48	9.215.289,88
GN-I.3151.2.2017.ABRO	2014-2016	8.264.026,50	5.689.142,45	40.173,60	13.993.342,55
Razem:		16.138.409,90	11.626.551,28	80.282,56	27.845.243,74

W dniu 28.10.2022 r. Powiat Ślubicki przełał na rachunek Urzędu Skarbowego w Ślubicach kwotę 20.208.632,43 zł tytułem zobowiązań wynikających z decyzji Wojewody Lubuskiego dotyczących pobranych a nieodprowadzonych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym Terminalu w Świecku. Spłacono całkowicie tytuł wykonawczy nr GN-I.3151.2.2017.ABRO za okres 2014-2016 w łącznej kwocie 13.993.342,55 zł. Z drugiego tytułu nr GN-I.3151.1.2017.ABRO za okres 2014-2016 na kwotę 9.215.289,88 zł spłacono 6.215.289,88 zł, pozostawiając nie spłacone 3.000.000,00 zł. Kwotę tę wraz z odsetkami postaramy się w miarę posiadanych środków spłacić do końca tego roku.

Ponadto w dalszym ciągu oczekujemy na rozpatrzenie przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie sprawy Powiat Ślubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: I C 305/18, gdzie w dniu 29 listopada 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny zapadł wyrok zasądający od pozwanego Skarbu Państwa- Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Ślubickiego kwotę 4.929.583,20 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 25 listopada 2016 r. do dnia zapłaty + koszty procesowe 55.673,67 zł. Łącznie należność dla Powiatu Ślubickiego wyniosłaby na koniec 2022 r. kwotę ponad 7,6 mln zł.

2 listopada br. spotkaliśmy się z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ślubicach w celu omówienia sposobu rozliczenia wpłaconej przez Powiat kwoty oraz możliwości przedstawienia wierzytelności kompensujących tytuł wykonawczy dotyczący nieopublikowanego wyroku. Oczekujemy na odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

W tej sytuacji, w projekcie budżetu na rok 2023 nie zaplanowano dochodów i wydatków dotyczących zarówno zobowiązań jak i należności po byłym Terminalu. Zakładamy, że do końca 2022 r. zapadnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, gdzie kwota dla Powiatu Słubickiego od Skarbu Państwa wyniosłaby ponad 7,6 mln zł. Z tej kwoty zostałby spłacony nieopublikowany dotąd wyrok z zobowiązaniem ok. 4,6 mln zł (zakładamy jego publikację do końca 2022 r.). Zakładamy też uregulowanie w miarę posiadanych środków (innych niż te wynikające z różnicy pomiędzy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (ok. 7,6 mln zł) a niepublikowanym wyrokiem NSA w Warszawie (ok. 4,6 mln zł)) niespłaconej kwoty 3,0 mln zł wraz z odsetkami dot. tytułu wykonawczego nr GN-I.3151.1.2017.ABRO, wówczas środki wynikające z tej różnicy mogłyby stanowić wolne środki do wykorzystania w 2023 r. Realizacja tych założeń pozwoliłaby na stwierdzenie, że w 2022 r. zakończono długotrwały proces rozliczeń ze Skarbem Państwa. Z kolei, gdy nasze założenia nie zostaną w pełni osiągnięte (kwestia terminów ogłoszenia wyroków) wprowadzimy korektę projektu budżetu w momencie jego uchwalania.

W projekcie budżetu na 2023 r. zapewnia się:

- 1) 150.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zobowiązania wynikającego z nieprawomocnej decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 58.988,81 zł (+ odsetki) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W dniu 30 czerwca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie (sygn. akt V SA/Wa 1117/22) ze skargi Powiatu Słubickiego na decyzję Ministra Finansów z dnia 31 marca 2017r. w przedmiocie zobowiązania Powiatu do zwrotu części dotacji celowej, uchylił decyzję Ministra Finansów i zasądził na rzecz Powiatu koszty postępowania. Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od tego wyroku. Jesteśmy na etapie rozpatrywania skargi kasacyjnej;
- 2) 2.306.370,00 zł na rozliczenie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 i 2021 zakończonego decyzjami Ministra Finansów z 19 lipca 2022 r. znak: ST4.4759.169.2022.4.CNNF i ST4.4759.170.2022.4.CNNF. Powiat Słubicki złożył 16 sierpnia 2022 r. do Ministra Finansów wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy. W odpowiedzi Minister Finansów wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 25 listopada 2022 r. Nie znając rozstrzygnięcia, zaplanowano ewentualny zwrot żądanej kwoty w roku 2023, w ratach po uzyskaniu zgody Ministra Finansów;
- 3) 1.700.000,00 zł tytułem zapłaty należności i kosztów zasądzonych od Powiatu Słubickiego na rzecz Powodów przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z 8 grudnia 2021 r. sygn. akt I C 884/18. Sprawa dotyczyła roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez byłego SPZOZ w Słubicach, nie wykazanych w wykazie zobowiązań po jego zlikwidowaniu i przekształceniu w spółkę prawa handlowego w 2011 r. Strony zgodziły się zawrzeć ugodę przed Sądem. Oczekujemy na wyznaczenie terminu sprawy. Całość roszczenia wyliczono na kwotę 2.956.698,93 zł plus odsetki od kosztów sądowych na dzień uprawomocnienia wyroku, dodatkowo 108.268,00 zł na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. tytułem opłaty od pozwu od uwzględnionych żądań powodów zwolnionych od kosztów sądowych. W sytuacji, gdy do ugody dojdzie jeszcze w 2022 r. zapewniono w budżecie kwotę ok. 875.000,00 zł na spłatę odsetek, zadośćuczynienia dla jednego z Powodów, kosztów sądowych i odsetek od nich w łącznej kwocie ok. 767.000,00 zł oraz opłaty od pozwu w wysokości 108.268,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 2.200.000,00 zł. W projekcie ujęto tymczasowo 1.700.000,00 zł - o brakujące 500.000,00 zł zwiększy się wydatek w momencie uwolnienia środków przeznaczonych z własnych środków Powiatu na działalność byłego Terminala finansowanego z dotacji celowej na zadania rządowe. Gdy do ugody nie dojdzie w 2022 r. zaplanowane środki będą stanowić wolne środki i zostaną wykorzystane na ten cel w 2023 r.;
- 4) z powodu braku środków nie zaplanowano wydatków w większej kwocie niż wymagane postanowieniem Sądu tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu tj. wypłaty renty w kwocie 3.300,00 zł miesięcznie. Sprawa o roszczenie z tytułu szkód wyrządzonych przez byłego SP ZOZ w Słubicach, a nie wykazanych w wykazie zobowiązań po jego zlikwidowaniu i przekształceniu w spółkę prawa handlowego w 2011 r.

wynikła w 2021 r. Kwota roszczenia to 300.000,00 zł. W tej sprawie brak na ten czas jakichkolwiek informacji w kwestii zmian. W sytuacji nieprzewidzianej, w budżecie 2023 r. będziemy posiłkować się posiadanymi środkami w celu zaspokojenia roszczeń.

W projekcie budżetu na rok 2023 przyjęto następujące założenia:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
I.	Dochody, w tym:	65.906.177,56
1.	bieżące	55.268.326,56
2.	majątkowe	10.637.851,00
II.	Wydatki, w tym:	69.406.177,56
1.	bieżące	58.356.177,56
2.	majątkowe	11.050.000,00
III.	Przychody, w tym:	5.875.232,00
1.	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.375.232,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.500.000,00
IV.	Rozchody, w tym spłata kredytów	2.375.232,00

Planowana kwota dochodów wynosi 65.906.177,56 zł, zaś wydatków 69.406.177,56 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy wynoszący 3.500.000,00 zł. Planuje się go sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 r. Powiat Słubicki prawie w całości zaangażował na zadania wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, iż pomimo tego wysokiego zaangażowania, niektóre z tych zadań pozostaną niewykonane lub niewykonane w zaplanowanej wysokości. Pozostanie niewykorzystane 290.000,00 zł rezerw. Ponadto mamy na uwadze środki, jakich spodziewamy się z ostatecznych rozliczeń ze Skarbem Państwa. Powstaną też, jak co roku, oszczędności na wydatkach, które zostaną przekazane do budżetu przez jednostki.

Zgodnie z najnowszymi zmianami ustawowymi bilansowanie części bieżącej budżetu JST w latach 2023-2025 i dla ustalenia na te lata relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2 (ufp), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą („wolne środki”).

Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zostanie sfinansowany planowany rozchód w kwocie 2.375.232,00 zł dotyczący w całości spłaty kredytów.

Dochody Powiatu Słubickiego planowane w 2023 roku – 65.906.177,56 zł, w tym:

1. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 9.116.852,35 zł,
2. Subwencje – 24.603.695,00 zł,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.650.889,00 zł,
4. Pozostałe dochody własne bieżące – 10.896.890,21 zł,
5. Dochody majątkowe – 10.637.851,00 zł.

Wydatki Powiatu Słubickiego planowane w 2023 roku – 69.406.177,56 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 58.356.177,56 zł
2. wydatki majątkowe – 11.050.000,00 zł.

Dochody i wydatki budżetowe planowane na rok 2023 przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody i wydatki bieżące:

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.000,00 zł przeznaczona w całości na roboty geodezyjne związane ze zwrotem działek siedliskowych i rentowych byłym rolnikom.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 52.000,00 zł przeznaczone w całości na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych na rzecz ich zalesiania.

Dodatkowo ze środków własnych zapewniono łącznie 57.000,00 zł na zadania w zakresie gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną, w tym 12.000,00 zł na wynagrodzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące:

- 100.000,00 zł wpływów z usług wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach,
- 15.000,00 zł z różnych opłat realizowanych w Starostwie Powiatowym

Dochody majątkowe:

- 1) 200.000,00 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Słubice na dofinansowanie inwestycji – budowa chodnika w m. Lisów;
- 2) 100.000,00 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie inwestycji – budowa chodnika w m. Smogóry.

Wydatki bieżące:

w wysokości 707.500,00 zł przeznaczone na wydatki bezpośrednio związane z usługą na drogach publicznych powiatowych, w tym zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania dróg oraz inne wydatki z tym związane, w tym zaliczka do Wspólnoty Mieszkaniowej na Fundusz Remontowy.

Wydatki majątkowe:

na łączną kwotę 1.070.000,00 zł, z tego:

- 1) wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1301F w m. Lisów – 400.000,00 zł, w tym dofinansowanie 50% z Gminy Słubice,
- 2) wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1257F w m. Smogóry – 530.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Ośno Lubuskie w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) modernizacja drogi powiatowej nr 1252F w m. Świecko – 140.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące – 3.854.074,00 zł:

własne w łącznej kwocie 3.695.274,00 zł, z tego:

- najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd – 1.320.274,00 zł,
- usługi – 25.000,00 zł,
- różne dochody i rozliczenia – 250.000,00 zł,
- z tytułu realizacji zadań rządowych – 2.100.000,00 zł,

oraz

z dotacji celowej na zadania rządowe 158.800,00 zł.

Dochody majątkowe:

w kwocie 2410.000,00 zł ze sprzedaży mienia, w tym: działki w Ośnie Lubuskim+ udziały w drodze za 410.000,00 zł oraz grunty (dz. Nr 1267/1, 1267/2, 1268 o łącznej pow.2,521 ha) za kwotę łączną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (79,33zł/m2) oraz ze sprzedaży składników majątkowych kwota 10.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w wysokości 813.915,00 zł, z tego:

- 1) obsługa mienia Skarbu Państwa finansowana z dotacji celowej w kwocie 158.800,00 zł, w tym wynagrodzenia 65.000,00 zł;
- 2) obsługa mienia powiatu w kwocie 155.115,00 zł,
- 3) ze środków własnych powiatu zapewniono 500.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 100.000,00 zł (do momentu otrzymania dotacji celowej na to zadanie rządowe) na obsługę mienia Skarbu Państwa tj. byłego TERMINALA na Świecku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące:

w ogólnej kwocie 1.773.760,00 zł, w tym:

własne z usług ze sprzedaży map 800.000,00 zł oraz dotacje celowe na zadania rządowe 973.760,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1.816.074,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 747.528,00 zł. Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu geodezji i kartografii wynoszą 337.000,00 zł oraz dotyczące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 636.760,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł finansowane ze sprzedaży map dotyczą zakupu urządzenia kopiującego na potrzeby zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące

w wysokości 377.249,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 122.851,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z rozliczeń, różnych opłat i dochodów.

Wydatki bieżące w kwocie 11.576.929,00 zł, z tego:

- 1) realizacja zadań rządowych w kwocie 122.851,00 zł finansowanych z dotacji celowej, w całości przeznaczona na wynagrodzenia;
- 2) obsługa Rady Powiatu w ogólnej kwocie 490.893,00 zł, w tym 435.403,00 zł na diety radnych;
- 3) w rozdziale 75020:
 - a) funkcjonowanie Urzędu Starostwa – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w łącznej kwocie 6.997.549,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 5.984.900,00 zł;
 - b) funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w łącznej kwocie 1.742.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.311.000,00 zł;
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł, w tym: zakup materiałów promocyjnych i na potrzeby organizacji lub współorganizacji różnego rodzaju przedsięwzięć; zakup usług promocyjnych, promocja powiatu w mediach, organizacja lub współorganizacja różnych przedsięwzięć;
- 5) funkcjonowanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 950.872,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 841.640,00 zł;
- 6) pozostała działalność – ujęto tu wydatki Urzędu Starostwa nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy w łącznej kwocie 1.122.264,00 zł – w tym m.in. zakup druków, ekspertyz, tłumaczeń, kosztów postępowań i wydatków komunikacyjnych.

Wydatki majątkowe:

w kwocie 100.000,00 zł, w tym realizacja zaleceń p.poż. instalacja SAP (system sygnalizacji pożaru), system gaszenia gazem dla serwerowni oraz instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące: przyznano 22.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa oraz 22.000,00 zł dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Wydatki bieżące: kwota 44.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 17.800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w kwocie 5.378.460,00 zł, w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.373.460,00 zł oraz z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 5.389.160,00 zł, w tym:

- 1) na wydatki, finansowane w całości z dotacji celowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 5.373.460,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.847.200,00 zł;
- 2) środki z dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł zaplanowano wykorzystać na zarządzanie kryzysowe;
- 3) z własnych środków zapewniono 3.400,00 zł na zadania obrony cywilnej i dodatkowo 7.300,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 132.000,00 zł

Wydatki bieżące – przeznaczono na dotację celową z budżetu JST w trybie art. 221 uofp kwotę 64.020,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 60.060,00 zł i na pozostałe wydatki kwotę 7.920,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 13.605.889,00 zł, w tym:

pochodzące z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 10.650.889,00 zł i pozostałych dochodów własnych m.in. z opłat komunikacyjnych, eksploatacyjnych, za zajęcie pasa drogowego i wydawanie praw jazdy w łącznej kwocie 2.955.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano 1.000.000,00 zł na obsługę długu publicznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 25.010.413,21 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 19.948.665,00 zł
- 2) subwencja wyrównawcza – 3.512.498,00 zł
- 3) subwencja równoważąca – 1.142.532,00 zł
- 4) różne rozliczenia finansowe – 406.718,21 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 2.664.370,00 zł, w tym na:

- 1) składkę członkowską w *Euroregionie Pro Europa Viadrina* w kwocie 8.000,00 zł;
- 2) utworzenie rezerw w ogólnej kwocie 350.000,00 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000,00 zł,

- c) rezerwa celowa na realizację zobowiązania wynikającego z nieprawomocnej decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 150.000,00 zł.
- 3) zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 i 2021 w kwocie 2.306.370,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.572.335,61 zł, w tym środki europejskie w kwocie 296 835,61 zł. Pozostałe dochody pochodzą z najmu, usług i opłat.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 13.977.711,61 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi – 10.284.540,00 zł, z tego m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.700.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 544.438,00 zł
 - fundusz nagród dla nauczycieli – 77.060,00 zł
 - środki na odprawy emerytalne nauczycieli – 171.268,00 zł
- 2) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 100.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe na opłacenie praktyk uczniowskich – 110.000,00 zł;
- 4) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 840.000,00 zł;
- 5) stypendia dla uczniów – 40.000,00 zł;
- 6) kontynuacja projektu z udziałem środków europejskich – 296.835,61 zł;
- 7) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.000,00 zł;
- 8) pozostałe zadania – 2.298.336,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- 30.000,00 zł na rozbiórkę garaży w CKZiU,
- 30.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki w CKZiU.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące: łącznie 1.743.200,00 zł

- 1) kwota 43.200,00 zł tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu tj. wypłaty renty w kwocie 3.300,00 zł miesięcznie (pokrycie zobowiązań byłego SPZOZ);
- 2) kwota 1.700.000,00 zł tytułem zapłaty należności i kosztów zasądzonych od Powiatu na rzecz Powodów przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z 8 grudnia 2021 r. (oczekiwanie na wyznaczenie przez Sąd terminu sprawy ugodowej).

Na rok 2023 zaplanowano wydatek w wysokości 2.200.000,00 zł. W projekcie ujęto tymczasowo 1.700.000,00 zł - o brakujące 500.000,00 zł zwiększy się wydatek w momencie uwolnienia środków przeznaczonych z własnych środków Powiatu na działalność byłego Terminala finansowanego z dotacji celowej na zadania rządowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 451.294,74 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania rządowe kwocie 9.000,00 zł,
- środki na kontynuację projektu „Zielona Przystań Powiatu Słubickiego” w kwocie 385.294,74 zł,
- pozostałe dochody własne w kwocie 57.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1.687.591,95 zł, w tym na zadania realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ze środków dotacji celowej kwota 9.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 8.000,00 zł.
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie własnych zadań kwota 609.182,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 537.630,00 zł.

- 3) Dzienny Dom „Senior+” w Słubicach kwota 417.786,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 266.692,00 zł.
- 4) Projekt „Zielona Przystań Powiatu Słubickiego” w Cybince w kwocie 651.623,95 zł, w tym środki europejskie w kwocie 385.294,74 zł i udział własny w kwocie 6.773,21 zł. Z pozostałych własnych środków kwotę 179.040,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w łącznej kwocie 677.351,00 zł, w tym:

- 1) 41.000,00 zł z tytułu prowizji od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 2) 250.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań przez pracowników urzędu pracy,
- 3) 33.851,00 zł z dotacji w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) 2.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne,
- 5) 100.000,00 zł wpływów z różnych opłat – dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach,
- 6) 250.000,00 zł – środki z projektu „Aktywni w Powiecie Słubickim” – realizuje PCPR.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.447.994,00 zł, w tym:

- 1) dotacja z budżetu dla Gminy Górzycza w kwocie 123.094,00 zł przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- 2) kwota 41.000,00 zł, w tym 17.250,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (finansowane z dochodów z prowizji z wykorzystanych środków PFRON),
- 3) kwota 1.993.900,00 zł na zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.699.000,00 zł,
- 4) kwota 290.000,00 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich, w tym 40.000,00 zł udziału własnego PCPR na świadczenia społeczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 325.500,00 zł pochodzące z usług i opłat.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.176.032,00 zł:

- 1) kwota 5.396.206,00 zł przeznaczona na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 4.851.003,00 zł. W kwocie wynagrodzeń zapewniono 3.346.200,00 zł wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, a także zapewniono środki na odprawy emerytalne nauczycieli 71.783,00 zł oraz fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 40.500,00 zł;
- 2) kwota 1.042.849,00 zł przeznaczona na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 875.526,00 zł oraz kwota 60.000,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W kwocie wynagrodzeń zapewniono 584.203,00 zł wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, ponadto 6.000,00 zł funduszu nagród dla nauczycieli.
- 3) kwota 1.291.568,00 zł przeznaczona na wydatki internatu szkolnego, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 951.047,00 zł. W kwocie wynagrodzeń zapewniono 543.188,00 zł wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, ponadto 56.779,00 zł na odprawy emerytalne nauczycieli oraz 6.475,00 funduszu nagród nauczycieli.
- 4) kwota 2.445.409,00 zł z przeznaczona dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.858.015,00 zł. W ogólnej kwocie wynagrodzeń zapewniono 1.115.000,00 zł wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego dla nauczycieli oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, a także zapewniono środki na odprawy emerytalne nauczycieli 17.350,000 zł oraz fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 13.445,00 zł;

Dochody majątkowe:

Kwota 3.500.000,00 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe:

- adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim – 3.500.000,00 zł (zadanie etapowane),
- zakup windy towarowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (decyzja UDP) – kwota 60.000,00 zł.

Dział 855 – Rodziny zastępcze

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z gmin i powiatów z tytułu współfinansowania utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych – 890.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe z powiatów na realizację porozumień między JST – 110.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3.677.200,00 zł, w tym:

- 1) rodziny zastępcze - kwota 1.711.150,00 zł, w tym 190.000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST oraz na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 484.000,00 zł,
- 2) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1.966.050,00 zł, w tym 650.000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu na zadania realizowane z innymi JST w wyniku porozumień oraz na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 972.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w kwocie 869.000,00 zł pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące:

zaplanowano w kwocie 219.000,00 zł, w tym na szkolenia 4.000,00 zł, zakup materiałów 15.000,00 zł oraz 50.000,00 zł na realizację zadania wynikającego z art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska na zlecenie wykonania pomiarów hałasu, 70.000,00 zł przeznaczono na wykonanie map terenów, na których występują ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych tymi ruchami, a także wykonanie kart rejestracyjnych dla tych terenów – zadanie będzie finansowane z dochodów pozyskanych z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618). Na zakup usług pozostałych zaplanowano 80.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 800.000,00 zł, w tym na wymiany okien i drzwi zewnętrznych, termomodernizacji oraz innych potrzeb zgłoszonych przez jednostki powiatowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki bieżące zaplanowano 102.500,00 zł, w tym:

- 60.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań o charakterze powiatowym w gminnej bibliotece,
- 12.500,00 zł dotacji z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego,
- 15 000,00 zł dotacji z budżetu na ochronę zabytków,
- 15.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadań sportowych, w tym:

- 25.000,00 zł dotacji z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego,
- 5.000,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,
- 12.000,00 zł pozostałe zadania w zakresie sportu, w tym organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć.

dochody majątkowe:

Kwota 4.410.000,00 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe

- 1.000.000,00 zł na kontynuację budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach,
- 4.410.000,00 zł na budowę boiska sportowego przy CKZiU w Słubicach (zadanie etapowane).

Autopoprawka

do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. przenosi się planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł z rozdziału 75414 do rozdziału 75421,
2. przenosi się planowane wydatki w kwocie 13.500,00 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 85195 oraz rozdziału 75020. Przeniesienia wynikają z konieczności zapewnienia środków na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat" oraz na zapewnienia środków na dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wnioski złożone przez jednostki organizacyjne.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann

SKARBNIK POWIATU
Bogdan Bogdanow