

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2023 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2023 rok zostały określone w zakresie:

- subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie informacji MF,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, określone pismem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- dochodów od innych jednostek samorządowych, na podstawie zawartych porozumień,
- dochodów jednostek budżetowych powiatu, na podstawie prognozowanej wielkości ich realizacji.

Rok 2023 to przede wszystkim:

- kontynuowanie racjonalizowania wydatków bieżących zadań oświatowych, z uwzględnieniem liczby uczniów, oddziałów,
- zabezpieczenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na realizację zadań nałożonych na powiat (zleconych i własnych),
- spłata zobowiązań wynikających z działalności w latach ubiegłych,
- realizacja zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE, między innymi w ramach kontraktu samorządowego.

1. Dochody powiatu na 2023 rok zostały określone w kwocie 121 327 069,41, w tym dochody majątkowe, kwota 12 725 333,76;
2. Wydatki powiatu na 2023 rok zostały określone w kwocie 122 527 069,41, w tym wydatki majątkowe, kwota 18 002 026,44;
3. Deficyt budżetowy, kwota 1 200 000,00;
4. Przychody w kwocie 2 900 000,00;
5. Rozchody w kwocie 1 700 000,00 (spłata kredytu i obligacji).

I. DOCHODY.

Dochody w wysokości 121 327 069,41, do budżetu Powiatu Drawskiego na 2023 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania:

Treść	Plan 2022 r. po zmianach za III kwartał.	Plan na 2023 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym:	106 559 636,25	121 327 069,41	113,8
1.Subwencja ogólna w części:	58 800 660,00	68 920 858,00	117,2
oświatowej	42 294 523,00	52 514 104,00	124,2
wyrównawczej	12 430 963,00	12 186 293,00	98,0
równoważącej	4 075 174,00	4 220 461,00	103,6
2. Udział powiatu w podatkach państwowych i	10 698 491,00	10 339 629,00	96,6
Podatek dochodowy PIT	10 080 383,00	9 546 757,00	94,7
Podatek dochodowy CIT	618 108,00	792 872,00	128,3
3. Dotacje celowe, w tym:	17 808 313,32	24 393 786,86	137,0
3.1. Z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	10 762 578,37	8 189 691,00	76,1
3.2. Z budżetu państwa na zadania własne	984 582,00	2 118 239,00	215,1
<i>Na utrzymanie mieszkańców DPS.</i>	<i>768 820,00</i>	<i>769 239,00</i>	
<i>Na budowę boiska przy ZS w Drawsku Pomorskim</i>	<i>0,00</i>	<i>1 349 000,00</i>	
<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0</i>	<i>29 500,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Dotacja na zadania realizowane w ramach wychowania przedszkolnego</i>	<i>40 662,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Program posiłek w szkole i w domu</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Projekt Aktywna Tablica</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Wsparcie realizacji zadań społecznych</i>	<i>9 600,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3. Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	862 324,00	573 326,00	66,5
<i>Na sfinansowanie kosztów Powiatowych Komisji Poborowych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	
<i>Na realizację programu „Za życiem”</i>	<i>470 400,00</i>	<i>463 926,00</i>	
<i>Ekwiwalent za zalesianie</i>	<i>190 000,00</i>	<i>77 400,00</i>	
<i>Na realizację programu „Poznaj Polskę”</i>	<i>179 924,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.	474 461,00	1 880 875,00	396,4
<i>Odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>8 952,00</i>	<i>9 875,00</i>	
<i>Na inwestycje drogowe</i>	<i>372 734,00</i>	<i>1 786 000,00</i>	
<i>Na lokalny transport zbiorowy</i>	<i>27 775,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Na termomodernizację budynku ZDP w Drawsku Pom.</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	
<i>Na wymianę oświetlenia sali gimnastycznej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
<i>Na budowę boiska</i>	<i>35 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
3.5. Z funduszy celowych.	4 724 367,95	11 631 655,86	246,2
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>2 331 302,45</i>	<i>2 677 805,46</i>	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>5 910 000,00</i>	
<i>Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	<i>1 745 163,00</i>	<i>2 065 250,40</i>	
<i>Fundusz Pracy</i>	<i>300 179,80</i>	<i>323 600,00</i>	
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>170 069,88</i>	<i>655 000,00</i>	
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	<i>118 612,82</i>	<i>0,00</i>	
<i>Fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>59 040,00</i>	<i>0,00</i>	
4. Wpływy pochodzące z budżetu UE.	3 104 056,21	2 178 713,55	70,2
5. Pozostałe dochody	16 148 115,72	15 494 082,00	95,9

Ad. 1. Subwencja ogólna, kwota 68 920 858,00, w tym:

a/ Część oświatowa, kwota 52 514 104,00. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na 2023 rok, dokonano w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej, niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków, z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

b/ Część wyrównawcza, kwota 12 186 293,00. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i planowanej. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT na jednego mieszkańca w powiecie, jest mniejszy, niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

c/ Część równoważąca, kwota 4 220 461,00. Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielona między powiaty wg kryteriów, określonych w m.in. art. 23a ustawy z 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ad. 2. Udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 10 339 629,00, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 9 546 757,00,
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 792 872,00.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT, stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków, przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Ad 3. Dotacje celowe i inne wpływy, kwota 24 393 786,86, w tym:

3.1. Z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 8 189 691,00, z tego:

- w dziale 700, rozdział 70005, kwota 213 534,00, z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdział 71012, kwota 331 000,00, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozdziale 71015, kwota 644 500,00, z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,
- w dziale 750, rozdział 75011, kwota 50 337,00, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne powiatu,
- w dziale 752, rozdział 75224, kwota 30 000,00, z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdział 75411, kwota 5 208 000,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,
- w dziale 755, rozdz. 75515, kwota 132 000,00, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,

- w dziale 852, rozdział 85203, kwota 1 315 320,00, na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w jednostce Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom., z filią w Złocieniu,
- w dziale 853, rozdział 85321, kwota 265 000,00, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

3.2. Z budżetu państwa na zadania własne, kwota 2 118 239,00, z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe zadań, związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, w kwocie 769 239,00;
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej, w kwocie 1 349 000,00.

3.3. Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 573 326,00, z przeznaczeniem na:

- wypłaty za zalesianie, kwota 77 400,00;
- sfinansowanie kosztów Powiatowych Komisji Poborowych, kwota 32 000,00;
- realizację programu „Za życiem”, kwota 463 926,00.

3.4. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 1 880 875,00, z tego:

- Na inwestycje drogowe, w kwocie 1 786 000,00, z tego:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pomorskie – Gudowo, kwota 581 000,00 z Gminy Drawsko Pomorskie;
 - Remont chodnika w m. Świerczyna, kwota 200 000,00 z Gminy Wierchowo;
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno, kwota 200 000,00 z Gminy Złocieniec;
 - Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo, kwota 200 000,00 z Gminy Złocieniec;
 - Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 2022Z ul. Moniuszki w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej, kwota 30 000,00 z Gminy Czaplinek;
 - Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej, kwota 30 000,00 z Gminy Czaplinek;
 - Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej, kwota 30 000,00 z Gminy Czaplinek;
 - Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo – Gudowo, kwota 80 000,00 z Gminy Drawsko Pomorskie;
 - Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn – Giżyno, kwota 35 000,00 z Gminy Kalisz Pomorski;
 - Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 2008Z wraz z odwodnieniem w m. Świerczyna, kwota 70 000,00 z Gminy Wierchowo;

- Opracowanie PT wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Śląskiej, ulicy Lipowej oraz ulicy Zielonej w Złocięcu, z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora Maleszewo, kwota 90 000,00 z Gminy Złocieniec;
- Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec – Darskowo, kwota 45 000,00 z Gminy Złocieniec;
- Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 2029Z ul. Dworcowa w Drawsku Pom, kwota 25 000,00 z Gminy Drawsko Pomorskie;
- Opracowanie PT przebudowa drogi powiatowej nr 1954Z na odcinku K20 - miejscowość Jankowo w Drawsku Pom., kwota 30 000,00 z Gminy Drawsko Pomorskie;
- Opracowanie PT na przebudowę mostu (JNI 6150027) w ciągu drogi 1951Z w miejscowości Nętno, kwota 70 000,00 z Gminy Drawsko Pomorskie;
- Opracowanie PT na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo, kwota 70 000,00 z Gminy Czaplnek.
- Na termomodernizację budynku ZDP w Drawsku Pom, kwota 40 000,00 z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
- Na wymianę oświetlenia sali gimnastycznej w budynku ZS w Czaplunku, kwota 30 000,00 z Urzędu Marszałkowskiego.
- Na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Czaplunku ul. Grunwaldzka, kwota 15 000,00 z Gminy Czaplnek.
- Odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, kwota 9 875,00.

3.5. Z funduszy celowych, kwota 11 631 655,86, z czego:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, kwota 2 677 805,46, z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę drogi nr 2047Z ul. Brzozowej w Złocięcu, kwota 995 160,50;
 - Przebudowę ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5go Marca i ul. F. Chopina w Złocięcu, kwota 1 682 644,96.
- Rządowy Fundusz Polski Ład, kwota 5 910 000,00, z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej, kwota 3 705 000,00;
 - Adaptację budynku kotłowni na kuchnię i stołówkę oraz poddasza internatu na potrzeby Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim, kwota 2 205 000,00.
- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 2 065 250,40, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Fundusz Pracy, kwota 323 600,00.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota 655 000,00, z czego:
 - Na zakup busa do ZPET w Bobrowie, w kwocie 120 000,00;
 - Na zakup busa do MOW w Czaplunku, w kwocie 120 000,00;
 - Na realizację programu Rehabilitacja 25+, w kwocie 165 000,00;

- Na projekt dostępności dla ZPET w Bobrowie ul. Seminaryjna, w kwocie 250 000,00.

Ad. 4. Środki z budżetu UE, kwota 2 178 713,55, na zadania:

- Regionalne Pogotowie Kryzysowe, 469 112,73;
- Transport na życzenie, 72 789,25;
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność Informacji, 1 271 175,95;
- Budowa i utworzenie stancji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim, 264 700,00;
- Powiat Drawski stawia na pracowników, 100 935,62.

Ad.5. Dochody jednostek budżetowych powiatu oraz pozostałe dochody, kwota 15 494 082,00.

- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, kwota 1 777 509,00 w tym: dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego szpitala, kwota 1 086 809,00, najem pomieszczeń szpitala dla Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., w kwocie 370 000,00 oraz najem i dzierżawa składników majątkowych w jednostkach – kwota 320 700,00;
- zwroty za pracowników interwencyjnych, kwota 20 000,00;
- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 650 000,00;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 850 000,00;
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 3 730 761,00;
- wpływy z opłat komunikacyjnych, kwota 1 040 200,00;
- 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 280 000,00;
- odpłatności z innych jst na rzecz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, kwota 1 779 000,00;
- usługi schronisk, kwota 169 100,00;
- sprzedaż usług w jednostkach, kwota 820 000,00;
- odpłatności za wyżywienie, kwota 2 408 600,00
- środki z PFRON na WTZ, kwota 1 523 280,00;
- środki z tytułu korzystania ze środowiska, kwota 110 000,00;
- pozostałe dochody, kwota 335 632,00.

II. WYDATKI.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2023 rok, po stronie wydatków zaplanowanych, w wysokości prognozowanych wpływów dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z rozpoczętych zadań jak i zobowiązań finansowych powiatu.

Potrzeby w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych, są dużo większe niż możliwości budżetu.

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 122 527 069,41, z tego:

1. Wydatki bieżące, kwota 104 525 042,97, stanowiące 85,31 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe, kwota 18 002 026,44, stanowiące 14,69 % ogółu wydatków.

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2023 roku, w porównaniu do roku 2022, kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan III kwartały 2022 roku	Plan na 2023 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem, w tym:	113 977 570,42	122 527 069,41	107,5
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>102 378 093,60</u>	<u>104 525 042,97</u>	<u>102,1</u>
• Wynagrodzenia z pochodnymi	60 716 421,31	66 279 228,50	109,2
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	24 015 374,13	21 932 429,71	91,3
• Dotacje na zadania bieżące	8 743 121,00	9 261 895,00	105,9
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 941 392,53	3 563 438,00	72,1
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 016 759,63	1 913 051,76	63,4
• Obsługa długu publicznego	945 025,00	1 575 000,00	166,7
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>11 599 476,82</u>	<u>18 002 026,44</u>	<u>155,2</u>
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 599 476,82	18 002 026,44	155,2
W tym na programy finansowane z udziałem środków UE	498 035,85	420 592,95	84,5

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 104 525 042,97.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

Dział 020 - leśnictwo, kwota 127 400,00.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna, wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 77 400,00 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, dokumentacja urzędzeniowa, kwota, 50 000,00.

Dział 600 – Transport i łączność, kwota 5 922 172,19.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, kwota 2 337 172,19 - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg, w kwocie 3 585 000,00, dotyczą:

- wydatków jednostki Zarządu Dróg Powiatowych takich jak: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 1 192 000,00, bieżące utrzymanie dróg (w tym akcja zima) 2 027 000,00, pozostałe wydatki bieżące jednostki 233 000,00;
- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (porozumienia) dla gmin, kwota 133 000,00.

Dział 630 – turystyka, kwota 26 000,00.

Rozdział 63003 – wydatki bieżące w zakresie turystyki, związane z organizacją imprez terenowych. Do wydatków zaliczyć można: umowy o dzieło, nagrody dla uczestników wydarzeń, zakup materiałów promocyjnych, zakup żywności czy ubezpieczenia.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 532 034,00.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, podatki od nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki itp., w tym 213 534,00 zadania zlecone.

Dział 710 – Działalność usługowa, kwota 2 764 371,18.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 837 358,02, w tym zadania zlecone, kwota 331 000,00. Wydatki bieżące zabezpieczone między innymi na: zakup materiałów do urządzeń wielofunkcyjnych, prenumeraty fachowych czasopism, zakup sprzętu informatycznego, przeglądy i naprawy urządzeń, usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, asysta techniczna do systemu informatycznego, modernizacja osnowy wysokościowej.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, kwota 644 500,00 - funkcjonowanie PINB-u, zadania zlecone.

Rozdział 71095 – pozostała działalność, kwota 1 282 513,16, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".

Dział 750 – Administracja publiczna, 16 001 162,62.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, kwota 50 337,00 - zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową.

Rozdział 75019 - rada powiatu, kwota 541 200,00 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Drawskiego (diety, zakupy i usługi).

Rozdział 75020 – starostwo powiatowe, kwota 13 422 989,00 - wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa: wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na zakupy tablic i druków komunikacyjnych, serwisy oprogramowania, energie, usługi, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkolenia, delegacje służbowe, itp.).

Rozdział 75075 – promocja powiatu, kwota 95 000,00, z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych. Wydatki m in.: zakup materiałów promocyjnych, współpraca z miastami partnerskimi (współpraca międzynarodowa), współpraca medialna, nagrody dla uczestników imprez, zakup żywności.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, kwota 1 500 000,00. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, ponoszone między innymi na: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, kwota 391 636,62 w tym:

kwota 240 000,00 - składki roczne, wynikające z przynależności Powiatu do stowarzyszeń i związków;

kwota 88 636,62 – na realizację projektu „Powiat Drawski stawia na pracowników”;

kwota 35 000,00 - funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta;
kwota 17 000,00 – powołanie Rady Młodzieżowej Powiatu Drawskiego;
kwota 11 000,00 – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Dział 752, Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa, kwota 62 000,00 koszty powołania Powiatowych Komisji Poborowych, finansowane jako zadanie zlecone oraz porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 5 289 700,00.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 5 208 000,00 - wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, kwota 20 000,00, w tym: dotacje (pomoc finansowa) dla gmin na remont strażnic, kwota 10 000,00 oraz kwota 10 000,00 na szkolenie członków OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 51 700,00, z przeznaczeniem na utrzymanie sprzętu technicznego i radiotechnicznego w gotowości, a także na obsługę techniczną agregatu prądotwórczego, zakup nagród konkursowych, materiałów, usług telekomunikacyjnych i remontowych.

Rozdz. 75495 - pozostała działalność, kwota 10 000,00 - dotacja dla stowarzyszeń.

Dział 755, Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna, kwota 132 000,00 koszty funkcjonowania dwóch punktów obsługi prawnej w Drawsku Pom. i w Czaplunku – zadanie zlecone.

Dział 757 – obsługa długu publicznego, kwota 1 575 000,00 - odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i obligacji.

Dział 758, Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i rezerwy celowe, kwota 435 000,00.

- Rezerwa ogólna, kwota 251 646,00, zgodnie z art. 222 uofp, tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1%, i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie powiatu na 2022 r. wynosi 0,241% wydatków.
- Rezerwa celowa, kwota 183 354,00, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ustala się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem, pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o wydatki na obsługę długu i o wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 36 650 187,50 oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 16 128 684,50.

Planowane wydatki, związane z prowadzeniem placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie drawskim, stanowią w strukturze budżetu największą pozycję.

Wydatki bieżące, związane są z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Powiatu Drawskiego, realizowane są przez: ZS w Drawsku Pomorskim, ZS w Kaliszu Pomorskim, ZS w Czaplunku, ZS w Złocięcu, PCKZiU w Drawsku Pomorskim, ZPET w Bobrowie, MOW w Czaplunku oraz PPP w Drawsku Pomorskim, a także niepublicznych placówek oświatowych.

Źródłem finansowania tych wydatków jest subwencja w części oświatowej oraz dochody jednostek, z uwagi na problemy z zabezpieczeniem niezbędnych wydatków tych jednostek subwencją, w 2023 roku Powiat Drawski planuje pokryć w części brakujące środki innymi dochodami.

Wydatki tych działów uwzględniają w szczególności:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 35 280 163,50.
- Dotacje dla niepublicznych szkół, ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwota 8 735 000,00.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 375 848,00.
- Pozostałe wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS itd.), kwota 8 387 860,50.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, kwota 106 800,00.

Rozdział 85111 - szpitale, kwota 36 000,00. Dwie renty - jako zobowiązanie zlikwidowanego szpitala powiatowego.

Rozdział 85195 – pozostała działalność, kwota 70 800,00 z tego:

Kwota 50 000,00, z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom.

Kwota 20 800,00, na wydatki bieżące, w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna, kwota 7 561 736,73.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, plan wydatków bieżących w wysokości 4 500 000,00 - koszty funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, kwota 1 315 320,00 - zadanie zlecone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki - Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom., z filią w Złocięcu.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 4 500,00 – środki finansowe przeznaczone na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów oraz usług w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 1 082 107,00.

Rozdział 85220 – funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 33 120,00.

Rozdział 85295 – pozostała działalność, kwota 626 689,73, z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatantów organizowane przez Starostwo, kwota 15 000,00;

- realizacja projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, kwota 611 689,73 – w związku z końcem realizacji projektu z upływem trzeciego kwartału 2023 roku, Powiat Drawski zabezpiecza środki własne na funkcjonowanie Regionalnego Pogotowia Kryzysowego, w wysokości 142 577,00 (środki zewnętrzne na utrzymanie w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 roku wynoszą 469 112,73).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 5 299 323,25 w tym:

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, kwota 1 692 534,00, na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w ZPET w Bobrowie, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 1 523 280,00.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 289 000,00, jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zlecone, w kwocie 265 000,00, pozostała kwota – 24 000,00 jest dofinansowaniem zadania z budżetu powiatu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 3 000 000,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 323 600,00 pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu.

Rozdział 85395 – pozostała działalność, kwota 317 789,25, z przeznaczeniem na:

- Realizacja projektu Rehabilitacja 25+, kwota 165 000,00;
- Realizacja projektu Transport na życzenie, kwota 72 789,25;
- Dotacje dla stowarzyszeń na zadania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych, upowszechnianie a także działania wspomagające rozwój demokracji, kwota 80 000,00.

Dział 855 – Rodzina, kwota 5 547 571,00.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze, kwota 3 870 996,00,

W ramach tego działu planuje się między innymi:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 2 280 000,00,
- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 291 875,00,
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych – zawodowych i dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, a także dla rodzin pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka, kwota 665 000,00.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 1 676 575,00, przeznaczona na:

- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty za umieszczenie dzieci w placówkach, w tym pozostałe świadczenia społeczne, kwota 576 575,00;
- koszty funkcjonowania POW w Drawsku Pom., kwota 1 100 000,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 90 000,00.

Rozdział 90019 – wydatki związane z bieżącymi zadaniami w zakresie ochrony środowiska, takimi jak: sadzenie zieleni, propagowanie wiedzy ekologicznej, organizacja konkursów na temat ochrony środowiska, zakup prasy specjalistycznej, kwota 60 000,00.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – kwota 30 000,00, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska tj. zakup usług oraz ekspertyzy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 159 000,00.

Rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 49 000,00, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecone w drodze konkursu stowarzyszeniom, kwota 20 000,00;
- organizację imprez kulturalnych, kwota 29 000,00.

Rozdział 92116 – biblioteki, kwota 60 000,00 - dotacja dla gminy Drawsko Pom., na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 50 000,00 - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na ochronę zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna, kwota 114 900,00.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe, kwota 74 900,00 - koszt utrzymania 2 boisk „Orlik” w Kaliszu Pom. i Drawsku Pom.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 40 000,00, z przeznaczeniem na:

- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 30 000,00,
- stypendia sportowe, kwota 10 000,00.

Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 18 002 026,44, z tego:

- 1) Razem 600 - Transport i łączność, kwota 10 619 805,46;
- 2) Razem 710 - Działalność usługowa, kwota 163 293,95;
- 3) Razem 750 - Administracja publiczna; kwota 403 927,03;
- 4) Razem 758 - Różne rozliczenia (rezerwa inwestycyjna), kwota 305 000,00;
- 5) Razem 801 - Oświata i wychowanie, kwota 1 889 000,00;
- 6) Razem 851 – Ochrona zdrowia, kwota 150 000,00;
- 7) Razem 852 - Pomoc społeczna, kwota 725 000,00;
- 8) Razem 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 30 000,00;
- 9) Razem 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 3 646 000,00;
- 10) Razem 855 – Rodzina, kwota 20 000,00;
- 11) Razem 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 50 000,00.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia załącznik inwestycyjny do uchwały budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU 2023 ROKU
według zadań przypisanych powiatowi przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wydatków	Udział %
Leśnictwo	127 400,00	0,10
Transport i łączność	16 541 977,65	13,50
Turystyka	26 000,00	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	532 034,00	0,43
Działalność usługowa	2 927 665,13	2,39
Administracja publiczna	16 405 089,65	13,39
Obrona narodowa	62 000,00	0,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 289 700,00	4,32
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,11
Obsługa długu publicznego	1 575 000,00	1,29
Różne rozliczenia (rezerwy)	740 000,00	0,60
Oświata i wychowanie	38 539 187,50	31,45
Ochrona zdrowia	256 800,00	0,21
Pomoc społeczna	8 286 736,73	6,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329 323,25	4,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	19 774 684,50	16,14
Rodzina	5 567 571,00	4,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00	0,13
Kultura fizyczna	114 900,00	0,09
Razem	122 527 069,41	

III. WYNIK BUDŻETU NA 2023 ROK.

PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2023 ROKU	121 327 069,41
PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2023 ROKU	122 527 069,41
DEFICYT BUDŻETOWY,	1 200 000,00
który zostanie pokryty obligacjami	1 200 000,00
PRZYCHODY	2 900 000,00
ROZCHODY (spłata kredytu i obligacji)	1 700 000,00

Sporządziła: Joanna Andrykowska