

**UCHWAŁA NR XXXIII/236/2022**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 21 grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 239 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 ze zm.),

**Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:**

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 88 039 402,28 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 68 987 882,98 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 19 051 519,30 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 95 240 965,39 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 68 368 281,44 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 26 872 683,95 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 7 201 563,11 zł,  
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 340 400,00 zł,
  - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 6 861 163,11 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
- 1) przychody - 9 540 363,11 zł,
  - 2) rozchody - 2 338 800,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1) ogólną w wysokości   | - | 220 800,00 zł,   |
| 2) celowe w wysokości   | - | 2 023 200,00 zł, |
| z przeznaczeniem na:  |   |                  |
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                   | - | 113 200,00 zł,   |
| b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny                               | - | 150 000,00 zł,   |
| c) wypłatę odpraw   | - | 760 000,00 zł,   |
| d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | - | 400 000,00 zł,   |
| e) realizację zadań inwestycyjnych  | - | 600 000,00 zł.   |

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 2 000 000,00 zł.**§ 8.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.**§ 9.** Ustala się dotacje:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                     |                    |
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie                                 | - 1 465 000,00 zł, |
| b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie                  | - 4 310 032,00 zł, |
| b) celowe na zadania na podstawie porozumień (Załącznik Nr 11) w kwocie | - 599 940,00 zł,   |
| c) celowa na zadania zlecone (Załącznik Nr 12) w kwocie                 | - 64 020,00 zł,    |
| 2) dla jednostek sektora finansów publicznych –                         |                    |
| a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie                   | - 143 360,00 zł,   |
| b) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 9) w kwocie                  | - 92 967,54 zł.    |

**§ 10.** Ustala się:

- 1) dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 2) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 14.



**§ 11.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 3) 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,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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 wyniku 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 zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu,
- 7) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w szczególności do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
  - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu 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.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie [www.bip.powiatkamienski.pl](http://www.bip.powiatkamienski.pl).

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

**Sebastian Mamzer**

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU

## POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2023 ROK

Wysokość dochodów na 2023 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB-1.3110.12.3.2022.MR z 20 października 2022 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów, znak: ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla Powiatu Kamieńskiego na rok przyszły zostały ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zawierającego m.in. wycinek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Informacja dotycząca przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, przekazana została przez Ministra Finansów, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267). Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych dla Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

Dochody własne powiatu zostały określone na poziomie zrealizowanych w tym zakresie wielkości w latach wcześniejszych oraz planowanej sprzedaży nieruchomości Powiatu Kamieńskiego.

Zakres wydatków budżetowych ograniczony jest obciążeniami związanymi z obsługą finansową dotychczas uruchomionych kredytów i pożyczki, jak również wielkością planowanych dochodów uzależnionych od wskaźników zewnętrznych.

### **Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 r.**

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 88 039 402,28 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:



1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości	36 167 217,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	20 824 887,00 zł
- część równoważąca	2 289 482,00 zł
- część wyrównawcza	13 052 848,00 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania w wysokości	11 447 703,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	619 940,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości	121 459,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	197 190,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	61 978,36 zł
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości	1 394 815,87 zł
8. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00 zł
9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości	13 540 000,00 zł
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 247 800,00 zł

11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  
i od osób prawnych w wysokości 9 646 560,00 zł
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami 1 233 380,00 zł
13. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat  
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia  
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników  
powiatowego urzędu pracy 300 000,00 zł
14. Inne dochody własne powiatu w wysokości 10 561 359,05 zł  
w tym:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i eksploatacyjnej – 650 000 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1 965 000 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej, koncesje i licencje oraz z tyt. kar pieniężnych. – 15 400 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu – 765,05zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 5 600 zł,
  - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i upomnień – 500,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy – 125 000 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 283 000 zł,
  - dochody 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 – 419 784,00 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 700 000 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 21 000 zł,
  - wpływy z usług – 5 474 000 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów - 310 000 zł,
  - wpływy z odsetek – 3 600 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 587 710 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 214 000 zł w całości obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność” i dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 13 763 240 zł dotyczy:  
Rozdziału 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Planowana kwota dotacji w wysokości – 97 190 zł, to środki na prowadzenie dyspozytorni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w ramach



projektu realizowanego przez gminy Międzyzdroje i Golczewo pn.: „Transport na życzenie”

Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie - 13 660 050 zł i obejmuje:

- a) pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 000 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z gminy w wysokości – 100 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1021Z - budowa chodnika w m. Trzebieszewo - etap I”,
- d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 13 540 000 zł pn.:
  - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin” (5 700 000 zł),
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Reclaw” (7 840 000 zł).

Rozdziału 60095 – „Pozostała działalność” w kwocie - 6 000 zł, plan dochodów rozdziału w całości obejmuje dochody uzyskane z opłat za rejestrację jednostki pływającej.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2 186 818,05 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 33 000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 700 000 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 209 973 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1 233 380 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 9 700 zł,
- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu w kwocie 765,05 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 1 922 778,36 zł, to:  
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 965 800 zł, dochody Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 895 000 zł oraz dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie

61 978,36 zł.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1 191 000 zł obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 336 000 zł,
- 2) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie – 850 000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 3) wpływy z usług w kwocie 5 000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowana kwota dotacji w wysokości 629 800 zł to środki w całości przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody rozdziału w kwocie 101 978,36 zł obejmują wpływy z tytułu opłat w kwocie 40 000 zł oraz dotację w wysokości 61 978,36 zł, to środki na zadania bieżące i inwestycyjne w związku z umową nr BG-I.052.8.2019 w sprawie partnerskiej współpracy, gdzie partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, przy realizacji projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w latach 2020-2023, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2023 r. wynoszą 1 125 945,37 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota planowanych dochodów w wysokości 51 930 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 547 200 zł stanowią wpływy z opłat w kwocie 115 000 zł, wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składnika majątkowego w kwocie 2 200 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 430 000 zł.

Rozdział 75077 – „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Planowane dochody w wysokości 140 076 zł obejmują dotację celową finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności



na zagrożenia, dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”  
Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w wysokości 386 739,37 zł obejmują dotację celową na realizację projektu pn.: „Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim wspiera pracowników” finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VI Rynek Pracy, działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwienie wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody działu w kwocie 38 000 zł dotyczą rozdziału 85224 – „Kwalifikacja wojskowa”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, i zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu w kwocie 10 070 000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Z tego na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 7 109 000 zł, oraz na realizację zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” w kwocie 2 961 000 zł.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody działu w kwocie 132 000 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Planowane dochody działu w wysokości 11 570 560 zł obejmują:  
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Planowane dochody w wysokości 1 924 000 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport, kar w kwocie 785 400 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłat z tyt. usunięcia pojazdów (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) w kwocie 1 115 000 zł,
- 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 000 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 13 600 zł.

#### Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Zgodnie z art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem własnym powiatu są m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25% oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości 1,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tytułu podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy na rok 2023.

Planowana kwota dochodów na rok 2023 w wysokości 9 646 560 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 265 309 zł,
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 381 251 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2023 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 36 167 217 zł, pozostałe odsetki w wysokości 60 000 zł, oraz środki na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 1 500 000 zł, obejmują:

#### Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmian liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tyt. standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023 r..

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych



kwot subwencji oświatowej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 r.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2023 rok wynosi 20 824 887 zł.

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane dochody w wysokości 1 500 000 zł, to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała”.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 13 052 848 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 4 326 826 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 8 726 022 zł.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody w kwocie 60 000 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie

dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długość dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2 289 482 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 1 627 100,21 zł obejmuje:

Rozdział 80115 – „Technika”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 620 960 zł, i obejmuje dochody z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół oraz wpływów z różnych dochodów i opłat szkół ponadpodstawowych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 170 400 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim,

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 835 740,21 zł, to:

- a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na realizację projektu pt.: „Erasmus +” w kwocie 235 800,21 zł, realizowany przez ZSP w Kamieniu Pomorskim,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Za życiem” w kwocie 599 940 zł.



### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 10 000 zł, w całości obejmuje rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” są to planowane dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżaw nieruchomości przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu w wysokości 5 415 409,29 zł obejmują;

#### Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 4 843 759 zł, to dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 4 720 000 zł,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 121 459 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 2 300 zł.

#### Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w wysokości 571 650,29 zł obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację projektu pn.: „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 443 850 zł obejmuje:

#### Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowane dochody własne w wysokości 62 000 zł, to środki (2,5%) za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

#### Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 321 300 zł, to m. in. środki w wysokości 6% z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie 300 000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w kwocie 20 600 zł oraz z tyt. wpływów za terminowe przekazywanie podatków w kwocie 700 zł.

#### Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w wysokości 60.550 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu poprawi się dostępność usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy, pn.: „Dostępny Powiat

Kamieński”.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 514 584 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 20 000 zł, to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Planowana kwota w wysokości 4 584 zł dotyczy dochodów PPP w Wolinie w związku udostępnieniem pomieszczeń dla PUP w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 110 000 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie Zespołów Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Dochody rozdziału w wysokości 380 000 zł w całości dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach i obejmują wpływy z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów tzw. zielonych szkół, kolonii.

#### Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 1 247 800 zł obejmują:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 347 800 zł obejmuje wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Kamieńskiego.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” obejmuje planowane dochody w wysokości 900 000 zł, to wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 30 100 zł w całości dotyczą rozdziału 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” i obejmują wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000 zł, oraz pozostałe odsetki w kwocie 100 zł.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2023 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.



## **Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023r.**

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023 została skalkulowana na łączną kwotę **95 240 965,39 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 71,78%, tj. kwota - 68 368 281,44 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 28,22%, tj. kwota - 26 872 683,95 zł

### ***Wydatki bieżące obejmują m. in.:***

- a) wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 45 287 902 zł, tj. 66,24% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 12 628 422,85 zł, tj. 18,47% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- c) dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i realizację obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzeniem umysłowym ze sprzężonym kalectwem, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 6 582 352 zł, tj. 9,63% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 983 667 zł co stanowi 2,90 % ogółu wydatków bieżących,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 435 937,59 zł, tj. 2,10% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 450 000 zł, tj. 0,66% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

***Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26 872 683,95 zł*** przewidziane zostały na realizację niżej wyszczególnionych zadań, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji:

- a) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała” – 3 000 000 zł,
- b) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1032Z w miejscowości Wołowiec - dokumentacja” – 70 000 zł,
- c) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1008Z w miejscowości Ładzin -

- dokumentacja” – 70 000 zł,
- d) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin” – 7 100 000 zł,
  - e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Reclaw” – 9 440 000zł,
  - f) „Przebudowa drogi powiatowej 1021Z - budowa chodnika w m. Trzebieszewo - etap I” -160 000 zł,
  - g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo – aktualizacja dokumentacji” - 70 000 zł,
  - h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo-Mechowo – dokumentacja” – 100 000 zł,
  - i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004Z na odcinku Dargobądz - Mokrzyca Wielka - opracowanie dokumentacji technicznej” – 100 000 zł,
  - j) „Zakup pługu odśnieżnego do samochodu ciężarowego” – 40 000 zł,
  - k) „Zakup pługu odśnieżnego ciągnikowego” – 30 000 zł,
  - l) „Zakup piaskarki zaciągnikowej” – 80 000 zł,
  - m) „Zakup osprzętu roboczego do ramienia hydraulicznego (piła tarczowa, nożyce do krzewów) – 50 000 zł,
  - n) „Zakup macierzy dla Wydziału Geodezji i Kartografii” – 50 000 zł,
  - o) „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 83 293,95 zł,
  - p) „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim” – 50 000 zł,
  - q) „Zagospodarowanie terenu w Zarządzie Dróg Powiatowych (wygrodzenie części wspólnej, brama ..... )” – 50 000 zł,
  - r) „Zakup agregatu prądotwórczego” – 30 000 zł,
  - s) „Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim” – 20 000 zł,
  - t) "Cyfrowy Powiat" - zakup sprzętu informatycznego” – 133 990 zł,
  - u) „Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla KPP w Kamieniu Pomorskim Wydział Ruchu Drogowego (dofinansowanie)” – 15 000 zł,
  - v) „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” – 2 961 000 zł,
  - w) „Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim- dokumentacja techniczna” – 100 000 zł,
  - x) „Modernizacja części rurociągów kanalizacyjnych w budynku ZSP w Wolinie” – 50 000zł,
  - y) „Ogrodzenie parku i terenu szkoły w ZSP w Benicach” – 30 000 zł,
  - z) „Zakup ciągnika rolniczego Ursus” 250 000 zł,
  - aa) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - dokumentacja techniczna” – 100 000 zł,
  - bb) „Remont zaplecza socjalnego (prysznic) przy sali gimnastycznej, toalet (parter -wejście od ulicy) oraz holi w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim” – 100 000 zł,
  - cc) „Wymiana rur z zimną wodą, zasilającą łazienki i hydrant w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim” – 50 000 zł,
  - dd) „Adaptacja pomieszczenia w celu utworzenia pracowni informatycznej wraz z wyposażeniem w ZSP w Kamieniu Pomorskim” – 70 000 zł,
  - ee) „Utwardzenie placu parkingowego i położenie kostki brukowej przed budynkiem



- Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim” – 100 000 zł,
- ff) „Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na kondygnacji przyziemia w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim” – 40 000 zł,
- gg) „Zakup strzelnicy multimedialnej” – 45 000 zł,
- hh) „Budowa parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim” – 14 400 zł,
- ii) „Remont instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie” – 40 000 zł,
- jj) „Remont instalacji elektrycznej w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie” – 40 000 zł,
- kk) „Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie” – 1 250 000 zł,
- ll) „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim” – 290 000 zł.
- Ponadto utworzono rezerwę celową na nieprzewidziane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2023 r. wg działów, rozdziałów oraz źródeł finansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 214 000 zł obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na terenie których dany obwód łowiecki jest położony.

#### Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki w wysokości 40 500 zł obejmują:

- Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”, to wydatki w kwocie 10 000 zł, - przeznaczone są na przekwalifikowanie gruntów rolnych w grunty leśne.
- Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” wydatki tego rozdziału w wysokości 30 500 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 22 241 424 zł dotyczy:

Rozdziału 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Zaplanowane wydatki w wysokości – 97 190 zł, obejmują wydatki na prowadzenie dyspozytorni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pilotażowego pn.: „Transport na życzenie”

realizowanego w partnerstwie z gminami (Międzyzdroje i Golczewo).  
Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”.

Plan wydatków rozdziału w kwocie 22 144 234 zł obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 4 992 290 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 1 652 290 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dotyczą zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem),
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 3 340 000 zł, na zadania inwestycyjne, z tego na zadanie pn.: - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała” – 3 000 000 zł, - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1032Z w miejscowości Wołowiec – dokumentacja” – 70 000 zł, - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1008Z w miejscowości Ładzin - dokumentacja” – 70 000 zł, oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł przeznaczone na: Zakup pługu odśnieżnego do samochodu ciężarowego, Zakup pługu odśnieżnego do samochodu ciężarowego, oraz Zakup piaskarki zaciągnikowej.
2. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 48 584 zł,
3. Wydatki na zakup usług oraz opłat na rzecz budżetu Państwa – 10 000 zł,
4. Dotację dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 123 360 zł,
5. Wydatki majątkowe w kwocie 16 970 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
  - a) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin” – 7 100 000 zł,
  - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Reclaw” – 9 440 000 zł,
  - f) „Przebudowa drogi powiatowej 1021Z - budowa chodnika w m. Trzebieszewo - etap I” – 160 000 zł,
  - g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - aktualizacja dokumentacji” – 70 000 zł,
  - h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo-Mechowo – dokumentacja” – 100 000 zł,
  - i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004Z na odcinku Dargobądz - Mokrzyca Wielka - opracowanie dokumentacji technicznej” – 100 000 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 607 387,85 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 209 973 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek w kwocie 72 000 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących



- m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 137 973 zł,
- b) kwotę 291 414,85 zł, to środki własne powiatu przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe.
  - c) kwotę 106 000 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości, publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2023 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 2 427 662,54 zł obejmuje:

#### Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 1 664 895 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1 257 450 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 87 000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 357 445 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 209 000 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości, administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizację systemu GEO-INFO oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,
- c) wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł, z tego finansowane dotacją w wysokości 40 000 zł przeznaczone na „Zakup macierzy dla Wydziału Geodezji i Kartografii”.

#### Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków w kwocie 629 800 zł, to środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

#### Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w wysokości 132 967,54 zł dotyczy wydatków:

- 1) w kwocie 92 967,54 zł związanych z partnerską realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zatytułowanego: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 9 673,59 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 83 293,95 zł, które w całości przeznaczone są na pomoc finansową dla partnera wiodącego projektu.
- 2) w kwocie 40 000 zł, to wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z wykonaniem opinii gleboznawczej klasyfikacji gruntów (operat geodezyjny) niezbędny do zmiany klasyfikacji gruntu.

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 793 400 zł, co stanowi 73,87% wydatków

działu.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2023 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 11 357 259,50 zł, w tym:

#### Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 102 410 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ochrony środowiska oraz związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 51 930 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 50 480 zł. Zaplanowane wydatki rozdziału na wynagrodzenia i pochodne obejmują kwotę 100 747 zł.

#### Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w kwocie 486 036 zł obejmują diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 169 710 zł.

#### Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 8 700 450 zł obejmuje wydatki związane:

- a) z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 6 717 300 zł, w tym na:
  - wydatki bieżące w kwocie 6 667 300 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 212 300 zł oraz na wydatki rzeczowe takie jak: materiały, wyposażenie, energia, usługi pocztowe, materialne i niematerialne, delegacje, bieżące naprawy i itp.,
  - wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł, tj. z tego na „zakup agregatu prądotwórczego” - 30 000 zł oraz na zadanie pn.: Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim” – 20 000 zł.
- b) z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 983 150 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 1 709 450 zł, na wydatki statutowe – 143 700 zł, na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 30 000 zł oraz w kwocie 100 000 zł na wydatki inwestycyjne na zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Dróg w Kamieniu Pomorskim” – 50 000 zł, „Zagospodarowanie terenu w Zarządzie Dróg Powiatowych (wygrozdzenie części wspólnej, brama ..... )” - 50 000 zł.

#### Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki rozdziału w wysokości 40 000 zł obejmują wydatki związane z promocją Powiatu Kamieńskiego, m.in. na finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych oraz wydatki na materiały, usługi promocyjne i inne.

#### Rozdział 75077 – „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Zaplanowane wydatki rozdziału w wysokości 140 076 zł związane są



z realizacją grantu „Cyfrowy Powiat”, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczone na „Zakup sprzętu informatycznego” - 133 990 zł oraz na diagnozę cyberbezpieczeństwa w kwocie 6 086 zł.

#### Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 1 115 000 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisielce. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,95 % planowanych wydatków na 2023 rok, tj. 1 014 100 zł.

#### Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału w wysokości 773 287,50 zł obejmują:

- a) w kwocie 318 300 zł wydatki bieżące realizowane przez Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym tj. wydatki na druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne itp.,
- b) w kwocie 454 987,50 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim wspiera pracowników”.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 8 212 807 zł, co stanowi 72,31% wydatków tego działu.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatku działu w kwocie 38 000 zł w całości obejmują rozdział 85224 – „Kwalifikacja wojskowa”, wynikają z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 10 085 000 zł dotyczą rozdziału:

##### 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki w kwocie 15 000 zł w całości obejmują dotację na dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oznakowanego samochodu służbowego dla Ruchu Drogowego.

##### 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Planowane wydatki w wysokości 10 070 000 zł, obejmują wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, z tego na wydatki bieżące w kwocie 7 109 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6 449 519 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 2 961 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki działu w wysokości 132 000 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, obejmują wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone są na funkcjonowanie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w budynku Starostwa, w budynku PPP w Wolinie oraz punktach wyznaczonych przez Gminy Międzyzdroje, Świerzno, Golczewo i Dziwnów.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki dotyczą rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Kwota w wysokości 450 000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2023 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych, emisji obligacji komunalnych i pożyczki z budżetu państwa.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu w wysokości 2 244 000 zł obejmują;

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Wydatki rozdziału obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2023 w wysokości 220 800 zł oraz rezerwę celową na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113 200 zł,
- b) wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 760 000 zł,
- c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 150 000 zł,
- d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 400 000 zł,
- f) realizację nieprzewidzianych zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 000 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 20 809 698,21 zł wynikający z realizacji zadań własnych powiatu, finansowany jest subwencją oświatową i dochodami własnymi Powiatu. Wskazane środki przeznaczone są na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 1 097 000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 062 300 zł. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10 488 422 zł, i obejmuje wydatki w kwocie:

- a) 9 738 422 zł, to wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:



- 1) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - 2 506 472 zł,
  - 2) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach - 2 765 000 zł,
  - 3) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pom. - 4 466 950 zł,
- b) 750 000 zł, to wydatki majątkowe w Szkołach Ponadpodstawowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- „Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim- dokumentacja techniczna” – 100 000 zł,
  - „Modernizacja części rurociągów kanalizacyjnych w budynku ZSP w Wolinie” – 50 000 zł,
  - „Ogrodzenie parku i terenu szkoły w ZSP w Benicach” – 30 000 zł,
  - „Zakup ciągnika rolniczego Ursus” (ZSP Benice) – 250 000 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - dokumentacja techniczna” – 100 000 zł,
  - „Remont zaplecza socjalnego (prysznic) przy sali gimnastycznej, toalet (parter -wejście od ulicy) oraz holi w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim ” – 100 000zł,
  - „Wymiana rur z zimną wodą, zasilającą łazienki i hydrant w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim” – 50 000 zł,
  - „Adaptacja pomieszczenia w celu utworzenia pracowni informatycznej wraz z wyposażeniem w ZSP w Kamieniu Pomorskim” – 70 000 zł.

W wydatkach rozdziału 80115 zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8 000 740 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 613 182 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124 500 zł.

#### Rozdział 80116 – „Szkoły policealne”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 55 000 zł w całości obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla policealnych szkół niepublicznych.

#### Rozdział 80117– „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków w wysokości 1 458 006 zł obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla Wielobranżowej szkoły niepublicznej w kwocie 230 000 zł oraz na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 228 006 zł.

#### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 4 631 800 zł obejmuje środki na:

a) wydatki bieżące w kwocie 4 446 800 zł w tym:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 2 860 600 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w wysokości 1 146 200 zł,
- Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 440 000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 185 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- „Utworzenie placu parkingowego i położenie kostki brukowej przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim” – 100 000 zł,

- „Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na kondygnacji przyziemia w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim” – 40 000 zł,
- „Zakup strzelnicy multimedialnej” – 45 000 zł.

#### Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 873 900 zł, dotyczy finansowania Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 423 900 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 450 000 zł.

#### Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 55 550 zł, to wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

#### Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

W roku 2023 zaplanowano wydatki bieżące rozdziału w wysokości 397 963 zł na funkcjonowanie Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 206 800 zł.

#### Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 797 504 zł obejmuje środki dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w kwocie – 220 600 zł,
- 2) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 221 660 zł,
- 3) Liceum ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim w kwocie – 65 244 zł,
- 4) Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w kwocie 290 000 zł.

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 463 744 zł.

#### Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 954 553,21 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 97 313 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (6 944 zł) oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze (90 369 zł),
- 2) kwotę 2 000 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- 3) kwotę 10 500 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów oraz nagrody



„Starosty Kamieńskiego – być najlepszym” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński,

- 4) kwotę 9 000 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania.
- 5) kwotę 235 800,21 zł, to środki na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.: „Erazmus+” w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ZSP w Kamieniu Pomorskim,
- 6) kwotę 599 940 zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Za Życiem” finansowanego ze środków budżetu państwa mającym na celu m. in. wsparcie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, edukacji, poradnictwa i informacji. Projekt realizuje PSONI w Kamieniu Pomorskim

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 20 809 698,21 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 15 087 653 zł, co stanowi 72,50% wydatków całego działu.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 25 900 zł dotyczą w całości rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” i obejmują wydatki bieżące, w tym w kwocie 15 900 zł na wypłatę renty dożywotniej dla byłego pacjenta SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądowym oraz 10 000 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości na ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowych budżetu państwa, dochodów własnych powiatu oraz środków przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

##### Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w wysokości 4 631 220 zł, obejmuje środki na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 554 870 zł, pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w kwocie 1 076 350 zł.

##### Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 1 014 600 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2023 plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 886 000 zł.

##### Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

Plan wydatków w wysokości 13 600 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje głównie wydatki na zakup usług.

##### Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 642 850,29zł obejmują:

- a) dotację celową w kwocie 571 650,29 zł, finansowaną z udziałem środków europejskich i krajowych, na realizację projektu pn.: „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”
- b) środki własne w kwocie 71 200 zł, to środki na wydatki związane z trwałością ww. projektu od 01.10.2023 r. (trwałość obejmuje 36 m-cy tj. do 30.09.2026 r).

Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 6 302 270,29 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 4 487 450 zł, co stanowi 71,20% wydatków bieżących tego działu.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są wydatki na:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 240 032 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 166 176 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 73 856 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 2 454 500 zł związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim, z tego: wydatki bieżące w wysokości 2 440 100 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 276 200 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 14 400 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim”

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 60 550 zł obejmują wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Dostępny Powiat”.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 2 755 082 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 276 200 zł, tj. 82,62% planowanych wydatków całego działu.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 10 090 570 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 1 350 300 zł, to środki na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 1 073 300 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 1 956 900 zł przeznaczone są na utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych



w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 1 916 900 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 663 800 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 253 100 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie”

#### Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2022 rok w wysokości 1 642 460 zł, to środki na wydatki bieżące na utrzymanie internatów przy Zespołach Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, Wolinie i w Benicach, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i administracji w kwocie 1 418 100 zł.

#### Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1 072 080 zł, to środki na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 819 500 zł, tj. 76,44% planowanych wydatków bieżących.

#### Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2023 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 4 050 000 zł.

Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego przebywającym tam dzieciom i młodzieży.

#### Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 16 740 zł, to planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

#### Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 2 090 zł obejmują wydatki bieżące przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2023 r.

Zaplanowane środki finansowe działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 10 090 570 zł, stanowią wydatki bieżące w kwocie 10 050 570, z tego środki finansowe w kwocie 4 974 700 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 49,50% planowanych wydatków bieżących działu.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki działu w wysokości 4 995 711 zł obejmują:

#### Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1 542 900 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie 1 320 900 zł,

b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 222 000 zł,  
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Plan wydatków w wysokości 3 452 811 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
  - w Wisłę w kwocie - 1 028 891 zł,
  - w Lubinie w kwocie - 811 720 zł,
- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 130 000 zł,
- 3) wydatki bieżące pozostałe w kwocie 2 200 zł (transport medyczny),
- 4) środków przekazywanych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych specjalistycznych w których umieszczone jest dziecko pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 190 000 zł,
- 5) wydatki majątkowe w kwocie 1 290 000 zł na zadania pn.: "Remont instalacji elektrycznej w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Lubinie" – 40 000 zł oraz „Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie” – 1 250 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 1 311 500 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących działu 855 – „Rodzina” w kwocie 3 705 711 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią – 1 556 600 zł, tj. 42,01% wydatków bieżących działu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota wydatków działu w kwocie 370 500 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, którą przeznacza się na:

- a) finansowanie wydatków bieżących, w wysokości 80 500 zł tj. na: – aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska (20 000zł), - ocenę dendrologiczną drzew (4 000zł), - opracowanie inwentaryzacji stanu lasów (50 000zł), - badanie poziomu hałasu (5 000zł), - szkolenia (1 000zł), – zakup specjalistycznej literatury (500zł),
- b) wydatki majątkowe w wysokości 290 000 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim”

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 35 000 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan wydatków w wysokości 15 000 zł przeznaczony jest na dofinansowanie



zadań organizowanych przez stowarzyszenia.  
Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2022 roku plan wydatków związanych z dofinansowaniem działalności miejsko-powiatowej biblioteki publicznej wynosi 20 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 19 000 zł obejmują rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań organizowanych przez stowarzyszenia oraz rozdział 92695 – „Pozostała działalność” w kwocie 14 000 zł. Wymieniona kwota to środki na dofinansowanie zawodów sportowych, zakup nagród, sportową promocję powiatu, organizację imprez sportowych na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2023 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2023 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2023 rok uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 88 039 402,28 zł, oraz wydatki w kwocie 95 240 965,39 zł, wykazując deficyt budżetu w wysokości 7 201 563,11 zł.

W 2023 roku planowane rozchody budżetu w kwocie 2 338 800 zł dotyczą spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Kamieński z tytułu spłaty kredytów, wykupu obligacji oraz spłaty pożyczki z budżetu państwa.

Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2023 roku wyniesie 4 452 466,22 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 555 400 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 1 640 000 zł,
- c) pożyczki z budżetu państwa - 1 257 066,22 zł.

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2023 wyniesie 5,06%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje bieżące kształtował się będzie na poziomie 4,11%.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
Sebastian Mamzer

Załączniki:

1. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2023 rok”





### Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała	3 049 200,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	A. 1 500 000,00 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1032Z w miejscowości Wołowiec - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
3	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1008Z w miejscowości Ładzin - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Reclaw	9 466 000,00	9 440 000,00	1 600 000,00	0,00	A. 7 840 000,00 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin	13 918 900,00	7 100 000,00	1 400 000,00	0,00	A. 5 700 000,00 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1021Z - budowa chodnika w m. Trzebiezewo - etap I	160 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	A. B. 100 000,00 C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - aktualizacja dokumentacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo-Mechowo - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1004Z na odcinku Dargobądz - Mokrzyca Wielka - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10	600	60014	Zakup pługu odśnieżnego do samochodu ciężarowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
11	600	60014	Zakup pługu odśnieżnego ciągnikowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
12	600	60014	Zakup piaskarki zaciągnikowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

13	600	60014	Zakup osprzętu roboczego do ramienia hydraulicznego (piła tarczowa, nożyce do krzewów)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
14	710	71012	Zakup macierzy dla Wydziału Geodezji i Kartografii	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	A. 40 000,00 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 293,95	83 293,95	27 764,65	0,00	A. 55 529,30 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
16	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
17	750	75020	Zagospodarowanie terenu w Zarządzie Dróg Powiatowych (wygrodzenie części wspólnej, brama ..... )	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
18	750	75020	Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
19	750	75020	Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
20	750	75077	"Cyfrowy Powiat" - zakup sprzętu informatycznego	133 990,00	133 990,00	0,00	0,00	A. 133 990,00 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
21	754	75405	Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Ruchu Drogowego (dofinansowanie)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
22	754	75411	Budowa StrażnicyJednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	3 155 025,12	2 961 000,00	0,00	0,00	A. 2 961 000,00 B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
23	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim- dokumentacja techniczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
24	801	80115	Modernizacja części rurociągów kanalizacyjnych w budynku ZSP w Wolinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie
25	801	80115	Ogrodzenie parku i terenu szkoły w ZSP w Benicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
26	801	80115	Zakup ciągnika rolniczego Ursus	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
27	801	80115	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - dokumentacja techniczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim



28	801	80115	Remont zaplecza socjalnego (prysznic) przy sali gimnastycznej, toalet (parter -wejście od ulicy) oraz holi w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
29	801	80115	Wymiana rur z zimną wodą, zasilającą łazienki i hydrant w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
30	801	80115	Adaptacja pomieszczenia w celu utworzenia pracowni informatycznej wraz z wyposażeniem w ZSP w Kamieniu Pomorskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
31	801	80120	Utwardzenie placu parkingowego i położenie kostki brukowej przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
32	801	80120	Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na kondygnacji przyziemia w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.		Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
33	801	80120	Zakup strzelnicy multimedialnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.		Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
34	853	85333	Budowa parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	A. B. C.		Popwiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim
35	854	85406	Remont instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
36	855	85510	Remont instalacji elektrycznej w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
37	855	85510	Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie	2 600 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
38	900	90019	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
<b>Ogółem</b>				<b>34 710 809,07</b>	<b>26 272 683,95</b>	<b>7 942 164,65</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 18 230 519,30 B. 100 000,00 C.</b>		
			Rezerwa inwestycyjna		600 000,00	600 000,00				
			<b>Ogółem</b>		<b>26 872 683,95</b>	<b>8 542 164,65</b>		<b>18 330 519,30</b>		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*

## Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>88 039 402,28</b>	<b>68 987 882,98</b>	<b>19 051 519,30</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			214 000,00	214 000,00	0,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		214 000,00	214 000,00	0,00
		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	214 000,00	214 000,00	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			13 763 240,00	103 240,00	13 660 000,00
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		97 190,00	97 190,00	0,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 057,94	87 057,94	0,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 132,06	10 132,06	0,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		13 660 050,00	50,00	13 660 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 540 000,00	0,00	13 540 000,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>		6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			2 186 818,05	1 486 818,05	700 000,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		2 186 818,05	1 486 818,05	700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16,05	16,05	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	9 700,00	0,00
		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	33 000,00	33 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 973,00	209 973,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 233 380,00	1 233 380,00	0,00



<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 922 778,36</b>	<b>1 827 249,06</b>	<b>95 529,30</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 191 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	0,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	296 000,00	0,00
	<b>6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>629 800,00</b>	<b>629 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 800,00	629 800,00	0,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>101 978,36</b>	<b>46 449,06</b>	<b>55 529,30</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>2339</b>	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	6 449,06	0,00
	<b>6639</b>	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	55 529,30
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 125 945,37</b>	<b>990 955,37</b>	<b>134 990,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>51 930,00</b>	<b>51 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 930,00	51 930,00	0,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>547 200,00</b>	<b>546 200,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	0,00
	<b>0750</b>	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	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	430 000,00	0,00
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>		<b>140 076,00</b>	<b>6 086,00</b>	<b>133 990,00</b>
	<b>2057</b>	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	6 086,00	6 086,00	0,00
	<b>6257</b>	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	133 990,00	0,00	133 990,00



75095	Pozostała działalność	386 739,37	386 739,37	0,00
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	386 739,37	386 739,37	
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 070 000,00</b>	<b>7 109 000,00</b>	<b>2 961 000,00</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 070 000,00</b>	<b>7 109 000,00</b>	<b>2 961 000,00</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 109 000,00	7 109 000,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 961 000,00	0,00	2 961 000,00
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	132 000,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 570 560,00</b>	<b>11 570 560,00</b>	<b>0,00</b>
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 924 000,00</b>	<b>1 924 000,00</b>	<b>0,00</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	640 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	0,00
0620	Wpływy z opłat zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	125 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	0,00
75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 646 560,00</b>	<b>9 646 560,00</b>	<b>0,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 265 309,00	9 265 309,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381 251,00	381 251,00	0,00



758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	37 727 217,00	36 227 217,00	1 500 000,00
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	20 824 887,00	20 824 887,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 824 887,00	20 824 887,00	0,00
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75803		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	13 052 848,00	13 052 848,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 052 848,00	13 052 848,00	0,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	60 000,00	60 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 289 482,00	2 289 482,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 289 482,00	2 289 482,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 627 100,21	1 627 100,21	0,00
80115		<b>Technika</b>	620 960,00	620 960,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	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	47 000,00	47 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	374 000,00	374 000,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	140 000,00	140 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	0,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	170 400,00	170 400,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	170 000,00	170 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	835 740,21	835 740,21	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	599 940,00	599 940,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 800,21	235 800,21	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
85111		<b>Szpitały ogólne</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	0,00



<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 415 409,29</b>	<b>5 415 409,29</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 843 759,00</b>	<b>4 843 759,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
	<b>2130</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 459,00	121 459,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>571 650,29</b>	<b>571 650,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>2057</b>	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	528 147,70	528 147,70	0,00
	<b>2059</b>	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	43 502,59	43 502,59	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>443 850,00</b>	<b>443 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	0,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>321 300,00</b>	<b>321 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	0,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 550,00</b>	<b>60 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2057</b>	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	60 550,00	60 550,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>514 584,00</b>	<b>514 584,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>4 584,00</b>	<b>4 584,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	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	4 584,00	4 584,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	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	110 000,00	110 000,00	0,00
<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	0,00

2



855		<b>RODZINA</b>	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	347 800,00	347 800,00	0,00
		2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 800,00	347 800,00	0,00
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	900 000,00	900 000,00	0,00
		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	900 000,00	900 000,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	30 100,00	30 100,00	0,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	30 100,00	30 100,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00

#### ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2023 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2023	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 265 309,00	9 265 309,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381 251,00	381 251,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	640 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16,05	16,05	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 600,00	5 600,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	125 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	283 000,00	283 000,00	0,00
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	419 784,00	419 784,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
0830	Wpływy z usług	5 474 000,00	5 474 000,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	310 000,00	310 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	0,00	21 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 610,00	60 610,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	527 100,00	527 100,00	0,00

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	981 523,07	981 523,07	0,00
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	43 502,59	43 502,59	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 446 703,00	8 446 703,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	619 940,00	619 940,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 459,00	121 459,00	0,00
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 057,94	87 057,94	0,00
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 132,06	10 132,06	0,00
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	6 449,06	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 233 380,00	1 233 380,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 800,21	235 800,21	0,00
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	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 167 217,00	36 167 217,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 990,00	0,00	133 990,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 540 000,00	0,00	13 540 000,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	55 529,30
<b>OGÓŁEM</b>		<b>88 039 402,28</b>	<b>68 987 882,98</b>	<b>19 051 519,30</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*



Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 r.	z tego:										
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 241 424,00	1 931 424,00	0,00	1 710 874,00	123 360,00	0,00	97 190,00	0,00	0,00	20 310 000,00	20 310 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	97 190,00	97 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 144 234,00	1 834 234,00	0,00	1 710 874,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 000,00	20 310 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 387,85	607 387,85	421 073,00	186 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 387,85	607 387,85	421 073,00	186 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 427 662,54	2 294 368,59	1 793 400,00	491 175,00	0,00	120,00	9 673,59	0,00	0,00	133 293,95	133 293,95	83 293,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 664 895,00	1 614 895,00	1 257 450,00	357 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	629 800,00	629 800,00	535 950,00	93 730,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	132 967,54	49 673,59	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 673,59	0,00	0,00	83 293,95	83 293,95	83 293,95
750	Administracja publiczna	11 357 259,50	11 073 269,50	8 212 807,00	2 071 389,00	0,00	328 000,00	461 073,50	0,00	0,00	283 990,00	283 990,00	133 990,00
75011	Urzędy wojewódzkie	102 410,00	102 410,00	100 747,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	486 036,00	486 036,00	169 710,00	26 326,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	8 700 450,00	8 550 450,00	6 928 250,00	1 585 200,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	140 076,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	133 990,00	133 990,00	133 990,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000,00	1 115 000,00	1 014 100,00	99 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	773 287,50	773 287,50	0,00	318 300,00	0,00	0,00	454 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	38 000,00	38 000,00	27 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	27 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 085 000,00	7 109 000,00	6 449 519,00	477 908,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 070 000,00	7 109 000,00	6 449 519,00	477 908,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 244 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 244 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00



<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 809 698,21</b>	<b>19 874 698,21</b>	<b>15 087 653,00</b>	<b>2 297 261,00</b>	<b>2 064 940,00</b>	<b>189 044,00</b>	<b>235 800,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 097 000,00	1 097 000,00	1 062 300,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	10 488 422,00	9 738 422,00	8 000 740,00	1 613 182,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 458 006,00	1 458 006,00	1 188 500,00	39 506,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 631 800,00	4 446 800,00	3 662 800,00	295 500,00	440 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	873 900,00	873 900,00	410 400,00	13 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	397 963,00	397 963,00	206 800,00	191 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	797 504,00	797 504,00	463 744,00	34 660,00	290 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	954 553,21	954 553,21	92 369,00	19 500,00	599 940,00	6 944,00	235 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	25 900,00	25 900,00	0,00	10 000,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 302 270,29</b>	<b>6 302 270,29</b>	<b>4 487 450,00</b>	<b>1 211 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>571 650,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 631 220,00	4 631 220,00	3 554 870,00	1 046 350,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 600,00	1 014 600,00	886 000,00	127 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	642 850,29	642 850,29	46 580,00	24 620,00	0,00	0,00	571 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 755 082,00</b>	<b>2 740 682,00</b>	<b>2 276 200,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>240 032,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>60 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 032,00	240 032,00	0,00	0,00	240 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 454 500,00	2 440 100,00	2 276 200,00	162 300,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
85395	Pozostała działalność	60 550,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 090 570,00</b>	<b>10 050 570,00</b>	<b>4 974 700,00</b>	<b>963 080,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>62 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 350 300,00	1 350 300,00	1 073 300,00	274 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 956 900,00	1 916 900,00	1 663 800,00	228 200,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 642 460,00	1 642 460,00	1 418 100,00	192 360,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 072 080,00	1 072 080,00	819 500,00	251 780,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



855	Rodzina	4 995 711,00	3 705 711,00	1 556 600,00	975 671,00	0,00	1 173 440,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 542 900,00	1 542 900,00	245 100,00	267 800,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 452 811,00	2 162 811,00	1 311 500,00	707 871,00	0,00	143 440,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	1 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		95 240 965,39	68 368 281,44	45 287 902,00	12 628 422,85	6 582 352,00	1 983 667,00	1 435 937,59	0,00	450 000,00	26 872 683,95	26 872 683,95	217 283,95

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Sebastian Mamzer

# Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2023 r.

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXIII/236/2022  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 540 363,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 199 963,11
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	340 400,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 338 800,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	888 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	650 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*



**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	209 973,00	209 973,00	209 973,00	137 973,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	209 973,00	209 973,00	209 973,00	137 973,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	965 800,00	965 800,00	925 800,00	622 950,00	302 730,00	0,00	120,00	0,00	40 000,00
71012	336 000,00	336 000,00	296 000,00	87 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
71015	629 800,00	629 800,00	629 800,00	535 950,00	93 730,00	0,00	120,00	0,00	0,00
750	51 930,00	51 930,00	51 930,00	51 061,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	51 930,00	51 930,00	51 930,00	51 061,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00
754	10 070 000,00	10 070 000,00	7 109 000,00	6 449 519,00	477 908,00	0,00	181 573,00	0,00	2 961 000,00
75411	10 070 000,00	10 070 000,00	7 109 000,00	6 449 519,00	477 908,00	0,00	181 573,00	0,00	2 961 000,00
755	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	11 447 703,00	11 447 703,00	8 446 703,00	7 270 503,00	930 487,00	64 020,00	181 693,00	0,00	3 001 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Sebastian M...*

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	599 940,00	599 940,00	599 940,00	0,00	0,00	599 940,00	0,00	0,00	0,00
80195	599 940,00	599 940,00	599 940,00	0,00		599 940,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	619 940,00	619 940,00	619 940,00	18 500,00	1 500,00	599 940,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*



**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	97 190,00	97 190,00	97 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 190,00	0,00
60004	97 190,00	97 190,00	97 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 190,00	0,00
710	61 978,36	61 978,36	6 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,06	55 529,30
71095	61 978,36	61 978,36	6 449,06				0,00	6 449,06	55 529,30
Ogółem	159 168,36	159 168,36	103 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	103 639,06	55 529,30

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*

**Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	55 000,00
2.	801	80117	2540	Wielobranżowa Szkoła I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	230 000,00
3.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	190 000,00
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	250 000,00
5.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	450 000,00
6.	801	80152	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	290 000,00
Ogółem					x	1 465 000,00

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
Sebastian Mamzer



**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	123 360,00
3.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00
Ogółem					143 360,00

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	2719	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	9 673,59
2.	710	71095	6309	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	83 293,95
Ogółem						92 967,54

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
Sebastian Mamzer



**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 032,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	4 050 000,00
3.	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	15 000,00
4.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	5 000,00
Ogółem					4 310 032,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych  
w 2023 r.**


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80195	2820	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	599 940,00
Ogółem					599 940,00

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*



**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania zlecone powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	755	75515	2820	Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
Ogółem					64 020,00

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>				<b>30 100,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>Wydatki:</b>				<b>370 500,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			370 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		370 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00
			Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów	50 000,00
			Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	9 000,00
			Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	290 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*



**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji  
Strategiczných oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60014	6370	13 540 000,00	
600	60014	6370		13 540 000,00
Ogółem		Ogółem	13 540 000,00	13 540 000,00

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Sebastian Mamzer*