

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2023
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 8 966 221,57 zł, który zostanie pokryty środkami:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 340 400,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 410 084,38 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8 215 737,19 zł.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody powiatu:

- 1) w § 906 - 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 o kwotę 410 084,38 zł,
- 2) w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1 354 574,08 zł.

§ 5. Zmienia się Uchwałę Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023 w ten sposób, że Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Sebastian Mamzer

Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/244/2023
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 700 000,00 zł oraz wydatki o kwotę 1 100 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska – Reclaw” (zmniejszenie wydatków poz. 15 – 27 000,00 zł, zwiększenie przychodów poz. 19 – 373 000,00 zł) .
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność – z opłat na zakup usług związanych z wydaniem opinii dotyczących klasyfikacji gruntów.
3. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą terminów i zakresu realizacji zadań w projekcie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ten sposób, że:
 - 1) zwiększa się dochody na zadania bieżące ze środków europejskich i krajowych o kwotę 201 081,22 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 211 664,44 zł - śr.europejskie i krajowe – 201 081,22 zł, śr.własne – 10 583,22 zł (zwiększenie dochodów poz.7 – 10 583,22 zł),
4. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 140 076,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – ze względu na wpływ środków z dotacji na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w roku ubiegłym (zwiększenie przychodów poz.19 – § 906 - 140 076,00 zł).
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 22 787,58 zł oraz wydatki o kwotę 29 499,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w związku z potrzebą zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz.7 – 6 711,42 zł).
6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 560 511,94 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – z dotacji na realizację projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
7. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 37 877,20 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu

- Pomorskim (zwiększenie wydatków poz. 3 – 10 583,22 zł, poz.5 – 6 711,42 zł, poz. 9 – 15 505,92 zł, poz. 14 – 5 076,64 zł).
8. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem w roku ubiegłym częściowej dotacji na realizację projektu „Dostępny Powiat”, który w całości będzie realizowany w roku bieżącym, w ten sposób, że:
 - a) zwiększa się dochody na zadania bieżące ze środków europejskich i krajowych o kwotę 10 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się dochody z dotacji o kwotę 60 550,00 zł,
 - c) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39 450,00 zł -śr. europejskie i krajowe (zwiększenie przychodów poz. 19 - § 906 – 90 000,00 zł).
 9. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 265 500,00 zł w związku z niedoszacowaniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz nieplanowaną wypłatą nagrody jubileuszowej, w ten sposób, że:
 - a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 63 300,00 zł,
 - b) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 119 400,00 zł,
 - c) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 7 150,00 zł,
 - d) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów – o kwotę 15 850,00 zł,
 - e) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – o kwotę 59 800,00 zł,
(zwiększenie dochodów poz. 7 – 15 505,92 zł, zwiększenie przychodów poz.19 – 249 994,08 zł).
 10. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 145 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na zadania inwestycyjne pn. „Zakup serwera” – 60 000,00 zł i „Modernizacja pomieszczeń archiwum w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim” – 85 000,00 zł (zwiększenie przychodów poz. 19 – 145 000,00 zł).
 11. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 200 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kamieniu Pomorskim” (zwiększenie przychodów poz. 19 – 200 000,00 zł).
 12. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kołczewo” (zwiększenie przychodów poz. 19 – 20 000,00 zł).
 13. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 152 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w związku z wcześniejszym uruchomieniem środków z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na zabezpieczenie środków na projekt „Powiat Kamieński

szkolnictwem zawodowym stoi” oraz z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych na zadania „Remont istniejącego budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim” i „Remont szatni i łazienek dla personelu medycznego w budynku Szpitala w Kamieniu Pomorskim” (zwiększenie przychodów poz.19 - § 906 – 36 000,00 zł, § 957 – 116 000,00 zł) .

14. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 149 085,02 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na realizację projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, w związku z przedłużeniem terminu realizacji (zwiększenie dochodów poz. 7 – 5 076,64 zł, zwiększenie przychodów poz.19 § 906 – 144 008,38 zł).
15. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 250 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – w związku z realizacją zadania „Zakup ciągnika rolniczego Ursus” w roku ubiegłym (zwiększenie wydatków poz. 1 – 27 000,00 zł, poz. 16 – 100 000,00 zł, poz. 18 – 123 000,00 zł).
16. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – na realizację zadania „Rozbiórka budynków administracyjno-gospodarczych na działce 133/1 w Kamieniu Pomorskim” (zmniejszenie wydatków poz. 15 – 100 000,00 zł).
17. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 250 580,00 zł w dziale 855 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w związku z przyjęciem do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lubinie i Wiśńce małych dzieci wymagających zatrudnienia osób do opieki, dodatkowych terapii, leków i przewozów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie przychodów poz. 19 – 250 580,00 zł).
18. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 123 000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji na terenie ZSP w Benicach” (zmniejszenie wydatków poz.15 – 123 000,00 zł).
19. W wyniku podjętych zmian w budżecie Powiatu zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023 - zwiększenie planowanych przychodów budżetu powiatu o kwotę 1 354 574,08 zł w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz o kwotę 410 084,38 zł w § 906 - 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 (zwiększenie wydatków poz. 8 – 39 450,00 zł, poz. 14 – 180 008,38 zł, zmniejszenie dochodów poz. 4 – 140 076,00 zł, poz. 8 – 50 550,00 zł).



Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Własne	700 000,00
710			Działalność usługowa	251 081,22
	71095		Pozostała działalność	251 081,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Własne	50 000,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 914,78
			Poroz. z JST	179 914,78
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 166,44
			Poroz. z JST	21 166,44
750			Administracja publiczna	-140 076,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-140 076,00
		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	-6 086,00
			Własne	-6 086,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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
			Własne	-133 990,00
852			Pomoc społeczna	583 299,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 787,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 787,58
			Własne	22 787,58
	85295		Pozostała działalność	560 511,94
		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	279 419,64
			Własne	279 419,64
		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	23 015,30
			Własne	23 015,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	238 437,34
			Własne	238 437,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	19 639,66
			Własne	19 639,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-12 672,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	37 877,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 877,20
			Własne	37 877,20
	85395		Pozostała działalność	-50 550,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 428,00
			Własne	8 428,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 572,00
			Własne	1 572,00
		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	-60 550,00
			Własne	-60 550,00
Razem:				1 381 631,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Własne	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
			Własne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
			Własne	800,00
710			Działalność usługowa	381 064,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
			Własne	2 400,00
	71095		Pozostała działalność	261 664,44
		4307	Zakup usług pozostałych	179 914,78
			Poroz. z JST	179 914,78
		4309	Zakup usług pozostałych	31 749,66
			Poroz. z JST	21 166,44
			Własne	10 583,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
			Własne	50 000,00
750			Administracja publiczna	227 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			Własne	150,00
	75019		Rady powiatów	15 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
			Własne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
			Własne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
			Własne	350,00
	75020		Starostwa powiatowe	204 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
			Własne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
			Własne	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Własne	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Własne	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Własne	20 000,00
758			Różne rozliczenia	152 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00
		4810	Rezerwy	36 000,00
			Własne	36 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00
			Własne	116 000,00

801			Oświata i wychowanie	-100 914,98
	80115		Technika	-100 914,98
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,40
			Własne	944,40
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,60
			Własne	55,60
		3247	Stypendia dla uczniów	4 565,22
			Własne	4 565,22
		3249	Stypendia dla uczniów	268,78
			Własne	268,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,79
			Własne	1 031,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,75
			Własne	60,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,98
			Własne	3,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,24
			Własne	0,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,33
			Własne	6 390,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,43
			Własne	5 869,43
		4307	Zakup usług pozostałych	122 546,21
			Własne	122 546,21
		4309	Zakup usług pozostałych	7 214,68
			Własne	7 214,68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126,17
			Własne	126,17
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7,44
			Własne	7,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
			Własne	-250 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
852			Pomoc społeczna	590 010,94
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00
			Własne	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00
			Własne	4 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00
			Własne	604,00
	85295		Pozostała działalność	560 511,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 935,96
			Własne	129 935,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,59
			Własne	10 702,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 007,68
			Własne	24 007,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,48
			Własne	1 977,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,77
			Własne	3 414,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,26
			Własne	281,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 155,53
			Własne	73 155,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,69
			Własne	6 025,69
		4267	Zakup energii	8 869,44
			Własne	8 869,44
		4269	Zakup energii	730,56
			Własne	730,56
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 016,29
			Własne	1 016,29
		4289	Zakup usług zdrowotnych	83,71
			Własne	83,71
		4307	Zakup usług pozostałych	36 907,05
			Własne	36 907,05
		4309	Zakup usług pozostałych	3 039,97
			Własne	3 039,97
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00
			Własne	724,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,64
			Własne	59,64
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,92
			Własne	1 388,92
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,40
			Własne	114,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 437,34
			Własne	238 437,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 639,66
			Własne	19 639,66

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 450,00
	85395		Pozostała działalność	39 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 992,32
			Własne	11 992,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,68
			Własne	5 407,68
		4307	Zakup usług pozostałych	11 737,68
			Własne	11 737,68
		4309	Zakup usług pozostałych	10 312,32
			Własne	10 312,32
855			Rodzina	250 580,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00
			Własne	71 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
			Własne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
			Własne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00
			Własne	26 080,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00
	92695		Pozostała działalność	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Własne	123 000,00
Razem:				3 146 290,40


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 305 021,57
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	10 554 537,19
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	410 084,38
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 338 800,00
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 Muzner