

Uchwała Nr 124.225.2021
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej
Powiatu Leskiego na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2022 – 2030**

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920.), art. 230, ust.1 i 2 , art. 233 i art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 7 Uchwały Nr XLII/232/10 Rady Powiatu w Lesku z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:

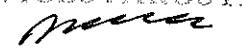
§ 1

1. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022 – 2030.
2. Przesłać projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami , o których mowa w ust.1 uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICESTAROSTA


Janusz Haftek

**Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego
na rok 2022**

Nr

Rady Powiatu Leskiego

z dnia 2021 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 12 pkt 5 i 8 lit. e. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz.1564 z późn.zm.) oraz art. 41b ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 782)

Rada Powiatu w Lesku uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 53 695 421,23 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące: 37 735 421,23 zł;
 - b) dochody majątkowe: 15 960 000,00 zł;- jak w tabeli Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 62 742 907,55 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące: 37 578 102,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 25 164 804,96 zł;- jak w tabeli Nr 2.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 047 486,32 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10 239 908,32 zł, z następujących tytułów:
 - a) § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 122 479,16 zł,
 - b) § 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 117 429,16 zł .
5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 192 422,00 zł, w tym z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 192 422,00 zł.
§ 992 – spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 1 192 422,00 zł.
4. Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 1.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1/ zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 65 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62 000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– zgodnie z tabelą Nr 3.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– zgodnie z tabelą Nr 4.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
– zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Określa się zasady wykonywania budżetu w 2022 roku wynikające z odrębnych ustaw:

1. stosownie do art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 000,- zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,38,42 ustawy – Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
 - a/ dochody – 7 000,00 zł, w tym:
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 7 000,00 zł.
 - b/ wydatki – 7 000,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,
 - wydatki w zakresie okr.w art.403 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska – 5 000,00 zł.

§ 7

1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji:
 - jednostkom sektora finansów publicznych – 4 000 328,31 zł,
 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 613 505,28 zł.Szczegółowy wykaz dotacji określa załącznik nr 2.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) dokonywania zmian w planie finansowym wydatków polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie finansowym wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących na majątkowe w ramach działu.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł.
- 6) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STAROSTA

Andrzej Głesiuk

Tabela Nr 1 - DOCHODY - uchwała Rady Powiatu Nr z dn.
..... r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 389,00
020			Leśnictwo	117 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	114 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 300,00
	02095		Pozostała działalność	3 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 474,00
600			Transport i łączność	54 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	60095		Pozostała działalność	4 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	165 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 687,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 000,00
710			Działalność usługowa	1 324 475,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 822,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	893 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	655 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 116,00
	71015		Nadzór budowlany	426 537,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 380,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,78
750			Administracja publiczna	112 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 541 116,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 535 255,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 535 203,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,63
	75414		Obrona cywilna	5 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 861,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 693 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 648 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 454 899,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 350,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	178 189,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 044 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 946 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 298,00
758			Różne rozliczenia	18 997 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 827 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 827 820,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 469 715,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 469 715,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 700 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700 149,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 260,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 860,82
	80115		Technika	1 007 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 488,00
		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	951 676,64
		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	55 811,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	106 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	358 372,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 372,82
		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	337 909,73
		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	20 463,09
851			Ochrona zdrowia	1 249 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 249 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 900,00
852			Pomoc społeczna	468 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	468 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 750,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

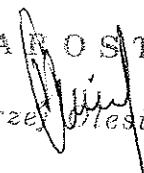
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 893 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 725 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 722 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	978 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	978 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				37 735 421,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 860,82

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 800 000,00
majątkowe razem:				15 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				53 695 421,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 860,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

 Andrzej Wlesiuk

**ZARZĄD POWIATU
W LESKU**

Tabela Nr 1 - DOCHODY - uchwała Rady Powiatu Nr z dn. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	17 389,00
	01095		Pozostała działalność	17 389,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 389,00
020			Leśnictwo	117 774,00
	02001		Gospodarka leśna	114 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 300,00
	02095		Pozostała działalność	3 474,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 474,00
600			Transport i łączność	4 614 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 610 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 687,00
		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	165 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 687,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 000,00
710			Działalność usługowa	1 324 475,78
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 822,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	893 116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	655 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 116,00
	71015		Nadzór budowlany	426 537,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 380,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,78
750			Administracja publiczna	112 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 541 116,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 535 255,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 535 203,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,63
	75414		Obrona cywilna	5 861,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 861,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 693 095,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 648 438,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 454 899,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 350,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	178 189,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 044 658,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 946 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 298,00
758			Różne rozliczenia	18 997 684,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 827 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 827 820,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 469 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 469 715,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 700 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700 149,00
801			Oświata i wychowanie	12 278 250,62
	80115		Technika	1 007 488,00

	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	951 676,64
	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	55 811,36
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	106 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 806 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 800 000,00
80195		Pozostała działalność	358 372,82
	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	337 909,73
	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	20 463,09
851		Ochrona zdrowia	1 249 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 249 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 900,00
852		Pomoc społeczna	468 850,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	468 750,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 750,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 200,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 893 700,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 500,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 725 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 722 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	978 052,00
	85508		Rodziny zastępcze	978 052,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Razem: 53 695 421,23

STAROSTA

Andrzej Olesiuk

**ZARZĄD POWIATU
W ŁESKU**

Tabela Nr 2 - WYDATKI - uchwała Rady Powiatu Nr z dn. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 389,00
	01095		Pozostała działalność	17 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
020			Leśnictwo	171 924,36
	02001		Gospodarka leśna	114 300,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 300,36
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00
	02095		Pozostała działalność	3 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
600			Transport i łączność	8 937 208,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 932 520,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937 020,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
630			Turystyka	168 492,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	68 492,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	713,57
		4307	Zakup usług pozostałych	53 505,37
		4309	Zakup usług pozostałych	9 442,13
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	669,37
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	118,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	413 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
710		Działalność usługowa	1 154 318,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
	71015	Nadzór budowlany	426 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750		Administracja publiczna	8 938 769,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
	75019	Rady powiatów	215 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 033 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 813,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 850,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	176 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 802,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 359,00
75095		Pozostała działalność	830 390,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	114 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 544 964,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 535 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 283,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 573,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 278 140,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 369,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	262 967,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 203,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 144,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 236,00
	75414	Obrona cywilna	6 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	127 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00
	4810	Rezerwy	127 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 791 450,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 068 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 800,00
	80105	Przedszkola specjalne	158 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
	80115	Technika	1 007 488,00
	3247	Stypendia dla uczniów	188 920,69
	3249	Stypendia dla uczniów	11 079,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 331,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 342,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 281,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 118,64

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 335,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,21
	4307	Zakup usług pozostałych	466 256,28
	4309	Zakup usług pozostałych	27 343,72
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 046,64
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,02
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 161,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 883,09
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	5 514 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 198,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 240 848,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 403 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 217,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 588,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00

80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	150 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 498,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80195		Pozostała działalność	472 955,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 086,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	913,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	307 442,51
	4309	Zakup usług pozostałych	18 618,06
	4437	Różne opłaty i składki	3 771,60
	4439	Różne opłaty i składki	228,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 383,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,15
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199,85
851		Ochrona zdrowia	4 752 684,31
	85111	Szpitala ogólne	3 502 784,31
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 502 784,31
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 249 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 249 900,00
852		Pomoc społeczna	930 440,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	468 750,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
		4260 Zakup energii	18 150,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	470 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	304 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 544,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 544,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
854		Edukacyjne opłata wychowawcza	3 893 764,28
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	850 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00

	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 557,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 521,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	848 934,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 523,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 738,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 711,00
85410		Internaty i bursy szkolne	379 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 911,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 788 857,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 040,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 920,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 958,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
85495		Pozostają działalność	25 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 846,00
855		Rodzina	1 792 772,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 548 812,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	885 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 960,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00
	92116	Biblioteki	15 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
92695		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem:			62 742 907,55
---------------	--	--	---------------

STAROSTA

Andrzej Ciesiuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Tabela Nr 3 - uchwała Rady Powiatu Nr z dn. r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01055		Rośliny i kwiaciostwo	17 389,00	17 389,00	0,00	17 389,00	17 389,00	17 389,00	14 389,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe działalności	17 389,00	17 389,00	0,00	17 389,00	17 389,00	17 389,00	14 389,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 389,00	17 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		Leśnictwo	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		Transport i łączność	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	126 687,00	126 687,00	0,00	126 687,00	126 687,00	0,00	0,00	0,00	126 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 687,00	126 687,00	0,00	126 687,00	126 687,00	0,00	0,00	0,00	126 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 687,00	126 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poszarych	0,00	0,00	0,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
										6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i protokółowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	669 318,00	669 318,00	0,00	669 318,00	669 318,00	669 318,00	452 745,00	213 570,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00	3 822,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 116,00	238 116,00	0,00	238 116,00	238 116,00	238 116,00	88 116,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 116,00	238 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 604,00	12 604,00	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	426 380,00	426 380,00	0,00	426 380,00	426 380,00	426 380,00	360 810,00	62 570,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 380,00	426 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	189 210,00	189 210,00	189 210,00	189 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 866,00	48 866,00	48 866,00	48 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:			z tego:							z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	1 249 900,00	1 249 900,00	0,00	1 249 900,00	1 249 900,00	1 249 900,00	0,00	1 249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 249 900,00	1 249 900,00	0,00	1 249 900,00	1 249 900,00	1 249 900,00	0,00	1 249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 900,00	1 249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 249 900,00	1 249 900,00	1 249 900,00	0,00	1 249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Pomoc społeczna	468 750,00	468 750,00	0,00	468 750,00	468 750,00	468 750,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	468 750,00	468 750,00	0,00	468 750,00	468 750,00	468 750,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 750,00	468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	65508		Rodzina	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania zleconego, dodatku do wypłacanego kwoty oraz dodatku w ramach świadczenia wychowawczego sędziącym i pracownikom powiatu w wychowywaniu dzieci	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:					z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki ogółem	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				7 335 198,00	7 335 198,00	0,00	7 335 198,00	7 335 198,00	7 015 503,00	5 031 057,00	1 984 446,00	64 020,00	285 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:																	

STABO STA
Andrzej Głogowski

Dziewięć	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porzecznych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAWA
Stanisława Olesiak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Tabela Nr 5 - uchwała Rady Powiatu Nr z dn. r.

w złotych

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bezpłatne	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydatki budżetowe jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
855	Rodzina	877 052,00	0,00	877 052,00	877 052,00	877 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasępcze	877 052,00	0,00	877 052,00	877 052,00	877 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z umiły na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 852,00	0,00	730 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	785 960,00	785 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 152,00	50 152,00	50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 210,00	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		877 052,00	0,00	877 052,00	877 052,00	877 052,00	91 092,00	91 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW
ANDRZEJCZYK

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 239 908,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 122 479,16
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 117 429,16
Rozchody ogółem:			1 192 422,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 192 422,00

STAROSTA
Andrzej Wlesiuk

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					4 000 328,31
851	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lesku na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont i modernizacja obiektów SP ZOZ w Lesku poprzez modernizację ciepłą budynków Szpitala Powiatowego”			3 502 784,31
853	85311	Dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Leskiego – uczestnik w WTZ, w tym: Powiat Bieszczadzki:			2 544,00 2 544,00
855	85508	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leskiego w rodzinach zastępczych, w tym: Powiat Krośnieński Powiat Sanocki Powiat Jasielski Powiat Strzyżowski			300 000,00 128 000,00 130 000,00 29 000,00 13 000,00
	85510	Dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Leskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w tym: Powiat Białostocki Powiat Krośnieński			180 000,00 140 000,00 40 000,00
921	92116	Dotacja dla Gminy Lesko na dofinansowanie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej			15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			534 485,28		79 020,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowej, której Powiat powierzy prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020,00

853	85311	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Huzelach – 10%	140 000,00		
854	85406	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUMED w Myczkowie prowadzona przez Podkarpackie Centrum Usług Edukacyjnych i Medycznych Spółka jawna	22 523,63		
	85417	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Jabłonkach „Akademia Bieszczadzka” prowadzone przez osobę fizyczną	196 920,87		
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 1. Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rudence „Zielony Cień” prowadzone przez Stowarzyszenie – kwota dotacji 82 372,13 zł 2. Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mchawie prowadzone przez Stowarzyszenie – kwota dotacji 92 668,65 zł	175 040,78		
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymsko-Katolicka w Baligrodzie			15 000,00

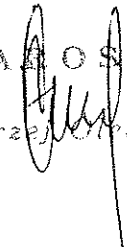
STAROSTA

Andrzej Olesiuk

PLAN SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
NA 2022 ROK

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty od – do	Kwota kapitału (rat) do spłaty w 2022 roku	Planowane saldo zadłuż. na dzień 31.12.2022r.
1.	<p>Kredyt bankowy długoterminowy, obrotowy zaciągnięty w 2013 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Niegowa w kwocie 2 432 843,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2013r. w kwocie 1 046 996,00 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1 385 847,51 zł</p> <p>1.Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku - 2,50%.</p> <p>2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją</p>	810 960,00	2013	31.01.2014r 31.12.2025r	<p>12 x</p> <p>16 895,00</p> <p>=</p> <p>202 740,00</p>	608 220,00
2.	<p>Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Getin Noble Bank w Warszawie w kwocie 8 356 728,20 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich</p> <p>1.Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku - 1,87%.</p> <p>2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją</p>	4 176 398,20	2014	31.01.2015r 31.12.2027r	<p>12 x</p> <p>58 005,50</p> <p>=</p> <p>696 066,00</p>	3 480 332,20
3.	<p>Kredyt bankowy długoterminowy, obrotowy zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Rymanowie kwocie 2 936 259,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</p>	2 642 544,00	2020	31.01.2021r 31.12.2030	<p>12 x</p> <p>24 468,00</p> <p>=</p> <p>293 616,00</p>	2 348 928,00

<p>powiatu na 2020r. w kwocie 2 037 453,77 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 898 806,00 zł.</p> <p>1.Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku 0,79 %.</p> <p>Oprocentowanie łącznie 0,99%.</p> <p>2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją</p>					
<p><u>RAZEM</u></p>	<p><u>7 629 902,20</u></p>			<p><u>1 192 422,00</u></p>	<p><u>6 437 480,20</u></p>

STAROSTA

 Andrzej Olesiuk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU LESKIEGO NA 2022 ROK

Projektowany budżet powiatu po stronie dochodów wynosi 53 695 421,23 zł. Istotną pozycję w dochodach budżetu zajmuje subwencja ogólna ustalona w kwocie 18 997 684 zł, co stanowi 35,4% ogólnych dochodów.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone na poziomie 7 335 198 zł, stanowią 13,7 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Dochody własne powiatu obejmujące: wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, opłaty komunikacyjne, dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz środki z budżetu UE na dofinansowanie projektów związanych z realizacją projektów, między innymi:

1. „Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin”
2. „ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ZSTiA”
3. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami - ZSTiA”

oraz środki zewnętrzne na realizację inwestycji stanowią 50,9% dochodów ogółem.

Przy opracowywaniu planu dochodów na 2022 rok uwzględniono kwoty ustalone w zawiadomieniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych wielkościach subwencji ogólnej dla powiatu obejmującej (część oświatową, część równoważącą, część wyrównawczą) oraz dochodach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego w sprawie podziału planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej część wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp / określanym jako iloraz dochodów podatkowych wszystkich powiatów za 2020 rok oraz liczbą mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r w kraju / a wskaźnikiem P / określanym jako iloraz dochodów podatkowych za 2020 rok w powiecie oraz liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie /, gdzie:

A - liczba mieszkańców w powiecie na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 26 375,

B - wskaźnik P - 153,35,

C - wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów - 312,32.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez powiat, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych z zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 r.

Kwoty dotacji celowych dla powiatu zostały naliczone zgodnie z założeniami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok obejmującymi:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 103,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który wynosi 100,0%,

Dochody własne powiatu, takie jak: czynsze, wynajem pomieszczeń na bazę noclegową, opłaty komunikacyjne oszacowano w sposób podobny do ustalenia dochodów podatkowych, a więc uwzględniając przede wszystkim zmiany stawek opłat i ewentualne zmiany wskaźnika ściągłości (windykacji) dochodów tego typu.

Ustalając dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu przyjęto ilość obiektów przeznaczonych do sprzedaży oraz ich wstępną wycenę.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu Powiatu Leskiego na rok 2022 wynosi — 53. 695.421,23 zł,
z czego:

- a) dochody bieżące w kwocie 37.735.421,23 zł, tj. 70,3% planowanych dochodów Powiatu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 15.960.000,00 zł, tj. 29,7% planowanych dochodów Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu:

- 86,3 % stanowią dochody na zadania własne, w kwocie - 46.360.223,23 zł,
- 13,7 % stanowią dochody na zadania zlecone w kwocie - 7.335.198,- zł.

Poniżej przedstawiono dochody Powiatu planowane na 2022 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

- ✓ kwota - 17.389,- zł. — dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej na koszty utrzymania etatów obsługujących zadania.

Dział 020 Leśnictwo

rozdział 02001 Gospodarka leśna

- ✓ kwota — 114.300,- zł – wpływy – roczny ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych /ARMiR/

rozdział 02095 Pozostała działalność

- ✓ kwota - 3.474,- zł. — dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu leśnictwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- ✓ kwota – 45.000,- zł – dochody własne – wpływy z opłat lokalnych, za zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U 2020 poz. 470 z późn. zm.)
- ✓ kwota – 5.000,- zł – dochody własne – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,
- ✓ kwota – 50,- zł – dochody własne – dochód płatnika składek, dochód od PIT 4R,
- ✓ kwota – 4.560.000,- zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na infrastrukturę drogową Program Polski Ład – Przebudowa mostu w m-wości Roztoki Dolne oraz w m-wości Zahoczewie.

rozdział 60095 Pozostała działalność

- ✓ kwota - 4.388,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania),
- ✓ kwota - 500,- zł. – wpływy z rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ✓ kwota – 165.000,- zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- ✓ kwota – 600.000,- zł. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- ✓ kwota – 126.687,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
- ✓ kwota – 367.000,- zł. - dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71005 Prace geologiczne /nieinwestycyjnie/

- ✓ kwota - 4.822,-zł. — dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- ✓ kwota – 655.000,- zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej

związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - (Dz. U z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),

- wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- ✓ kwota 238.116,- zł. — dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (w tym 4.822,- zł. - koszty utrzymania etatów obsługujących zadania,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany
- ✓ kwota – 426.380,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku,
 - ✓ kwota – 157,78 zł. — 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- ✓ kwota 2.228,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska).

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- ✓ kwota – 5.000,- zł - wpływy z różnych dochodów – sprzedaż dzienników budowy,

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

- ✓ kwota - 19.000,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku,
- ✓ kwota – 16.000,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ kwota – 70.000,- zł - wpływy z różnych dochodów – wynajem powierzchni wystawowych, darowizny od sponsorów – Targi „AGROBIESZCZADY 2022”

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ kwota – 70,- zł - dochody własne – dochód płatnika składek, dochód od PIT 4R,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ✓ kwota – 4.535.203,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku,
- ✓ kwota – 52,63- zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 75414 Obrona cywilna

- ✓ kwota – 5.861,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

- ✓ kwota – 132.000,- zł. — dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2019, poz. 294 z późn. zm.), polegającego na udzieleniu przez Powiat nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.

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

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

- ✓ kwota – 1.454.899,- zł. – wpływy z opłat komunikacyjnych, (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, wypisy),
 - ✓ kwota – 15.350,- zł. – wpływy z opłat za koncesje i licencje,
 - ✓ kwota – 178.189,- zł. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- ✓ kwota – 3.946.360,- zł. – udział Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa,
 - ✓ kwota – 98.298,- zł. – udział Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ kwota - 8.827.820,- zł. - część oświatowa subwencji ogólnej
- rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
- ✓ kwota – 8.469.715,- zł. - subwencja wyrównawcza z budżetu państwa

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- ✓ kwota – 1.478.260,82 zł. - subwencja równoważąca z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

- ✓ kwota – 951.676,64 zł,
 - ✓ kwota – 55.811,36 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn; „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- ✓ kwota – 100,- zł. - wpływy z opłat (za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) ,
- ✓ kwota – 100,-zł. - wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji),
- ✓ kwota – 6.000,- zł. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- ✓ kwota – 100.000,- zł – wpływy – opłaty obszarowe z ARMiR

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- ✓ kwota – 100,- zł. - wpływy z opłat (za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) ,
- ✓ kwota – 100,-zł. - wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji),
- ✓ kwota – 5.000,- zł. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- ✓ kwota – 500,- zł – wpływy z usług – wynajem powierzchni na reklamy,
- ✓ kwota – 500,- zł - dochody własne – dochód płatnika składek, dochód od PIT 4R,
- ✓ kwota – 10.800.000,- zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na infrastrukturę sportową Program Polski Ład – przebudowa, rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem.

rozdział 80195 Pozostała działalność

- ✓ kwota – 337.909,73 zł,
 - ✓ kwota – 20.463,09 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn; „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

- ✓ kwota - 1.249.900,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- ✓ kwota – 468.750,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku.

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- ✓ kwota - 100,- zł - dochód płatnika od PIT 4R,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- ✓ kwota – 5.000,- zł - wpływy z opłat (za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, tj. wpłaty przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku,
- ✓ kwota – 5.000,- zł - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku,
- ✓ kwota – 100,- zł - dochody własne – dochód płatnika składek, dochód od PIT 4R,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

- ✓ kwota – 38.000,- zł - wpływy z usług za dowóz dzieci
- ✓ kwota – 500,- zł - wpływy dochodów (prowizja za terminowe przekazanie podatku, składek ZUS)

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- ✓ kwota 100 zł. - wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe przekazanie podatku, składek ZUS)

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ✓ kwota - 130.000,- zł - planowane do uzyskania wpływy z opłat (za zakwaterowanie uczniów w Bursie).

rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

- ✓ kwota - 1.722.000,- zł - planowane do uzyskania wpływy z usług (wynajem miejsc noclegowych).
- ✓ Kwota – 3.000,- zł – wpływy z rozliczeń, zwrot VAT,
- ✓ kwota - 100 zł. - wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe przekazanie podatku, składek ZUS)

Dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- ✓ kwota - 101.000,- zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+), dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- ✓ kwota - 146.200,- zł - dotacje celowe z gmin w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leskiego,
- ✓ kwota - 730.852,- zł - dotacje celowe z powiatów w związku z przebywaniem dzieci z powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leskiego,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- ✓ kwota – 6.000,- zł - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
- ✓ kwota – 1.000,- zł - wpływy za wydawanie kart wędkarskich

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 62 742 907,55 zł to przede wszystkim wydatki bieżące, stanowiące 59,9% ogólnych wydatków, z których największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne ustalone w kwocie 24 987 161,00 . Wydatki majątkowe wynoszą kwotę 25 164 804,96 zł, która stanowi 40,1% wydatków ogółem.

Kalkulując wydatki na poszczególne zadania zastosowano metodę mieszaną tj.: opartą na parametrach i normach budżetowych oraz bazującą na danych z przeszłości.

Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach finansowanych dotacją Wojewody Podkarpackiego ustalone są na podstawie kalkulacyjnej liczby etatów oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Planowanie wydatków rzeczowych:

Do typowych wydatków rzeczowych zalicza się:

- koszty energii elektrycznej i ogrzewania,
- opłaty czynszu,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- bieżące remonty i naprawy.

Do ustalenia wielkości wydatków rzeczowych posłużono się metodą przyrostową opartą na danych z przeszłości, wiążącą przydział środków na kolejny rok z wydatkami z poprzedniego roku.

Metoda ta polega na przemnożeniu „starego” poziomu wydatków przez wskaźnik wzrostu cen przy uwzględnieniu dodatkowych czynników takich jak:

- ewentualne rozszerzenie zakresu zadań,
- program przedsięwzięć oszczędnościowych.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 17 389,00 zł przeznaczona jest na:

a) sfinansowanie zadań wynikających z ustaw:

- z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.z 2021r. poz.1420),
- z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021r. , poz. 1326),
- z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015r., poz. 2168 z późn. zm.).

W dziale 020 – Leśnictwo – kwota 114 300,36 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów za grunty zalesione.

Na zapewnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano środki finansowe w kwocie 51 150,00 zł (zakup niezbędnego wyposażenia oraz wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu).

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.z 2021r. poz. 1275), w kwocie 3 474,00 zł.

Prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Baligrodzie zapewnia kwota 1 600 000,00 zł, z której 904 500 000 zł to kwota niezbędna na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w PZD, które zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym: 75020 – Starostwa powiatowe i 695 500,00 zł to wydatki przeznaczone na: utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami powiatowymi oraz 150 000 zł to kwota przeznaczona na zakup sprzętu, które zostały zaplanowane w rozdziale usługowym : 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W dziale 600 – Transport i łączność zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U.z 2016r. poz. 627 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) w łącznej kwocie 4 388,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, mostów i chodników wynoszą kwotę 7 937 020,65 zł., w której część środków w wysokości 2 389 496,37 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystanych w 2020 roku.

W dniu 3 września 2020 r. na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęła kwota 716 193,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w okresie od 2020 r. do 2022 r. z możliwością przeznaczenia wsparcia również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych (pierwsze rozdanie). Środki te w całości zwiększyły dochody budżetu Powiatu w 2020 roku.

W 2020 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne o nazwie: „Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych” o wartości 190 491,05 zł. Pozostałe środki w kwocie 525 701,95 zł, stanowiły zrealizowaną nadwyżkę budżetu za 2020 rok, natomiast w 2021 roku stanowiły przychody budżetu i zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 rok.

W miesiącu listopadzie 2021 roku ze środków RFIL pozostających z pierwszego rozdania w 2020 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji na następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w miejscowości Bóbrka polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika”.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270R droga przez wieś Weremień polegająca na poszerzeniu jezdni i wykonaniu utwardzonych poboczy na odcinku 1 km”.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2256R Tarnawa Górna – Huzele w miejscowości Huzele polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika”.
4. „Remont/przebudowa podmytego korpusu drogowego drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka – Średnia Wieś w miejscowości Średnia Wieś na odcinku 60 mb.

Wydatki dotyczące wykonania w/w dokumentacji w łącznej kwocie 135 000,00 zł zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2022 rok.

W dniu 14 grudnia 2020 r. na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęła kwota 1 863 794,42 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna”, w okresie od 2020 r. do 2022r., (drugie rozdanie). Środki te w całości zwiększyły dochody budżetu Powiatu w 2020 roku i stanowiły zrealizowaną nadwyżkę budżetu za 2020 rok. W 2021 roku środki te stanowiły przychody budżetu powiatu i zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 rok.

W dniu 3 marca 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało zlecone wykonawcy do realizacji zadanie pn. „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna”, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. , w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 2 012 005,61 zł. , w tym:

- środki RFIL w kwocie 1 863 794,42 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 148 211,19 zł.

Dlatego też w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano w dziale 600 – Transport i łączność , rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwotę 2 012 005,61 zł na realizację tego zadania.

Zaplanowano również wydatki związane z nadzorem inwestorskim w kwocie 34 600,00 zł.

W dniu 26 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nazwa zadania : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13 + 785 w miejscowości Wołkowyja”

Planowany całkowity koszt zadania wynosi kwotę 248 206,76 zł, w tym:

- środki RFRD w kwocie 198 565,41 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 49 641,35 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2021 rok – uchwałą Nr XXX.171.2021 Rady Powiatu Leskiego z dnia 1 października 2021 r. W przeprowadzonym

postępowaniu przetargowym została wybrana najkorzystniejsza oferta, która przewiduje termin wykonania zadania 180 dni od dnia podpisania umowy, dlatego też całość wydatków w kwocie 248 206,76 zł związanych z realizacją zadania została zaplanowana w projekcie budżetu na 2022 rok. W dniu 26 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nazwa zadania : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5 + 635 w miejscowości Łukawica”

Planowany całkowity koszt zadania wynosi kwotę 207 325,82 zł, w tym:

- środki RFRD w kwocie 165 860,66 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 41 465,16 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2021 rok – uchwałą Nr XXX.171.2021 Rady Powiatu Leskiego z dnia 1 października 2021 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została wybrana najkorzystniejsza oferta, która przewiduje termin wykonania zadania 180 dni od dnia podpisania umowy, dlatego też całość wydatków w kwocie 207 325,82 zł związanych z realizacją zadania została zaplanowana w projekcie budżetu na 2022 rok.

W ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów wykazie zadań, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zostało ujęte zadanie pn.: „Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 2275R Zahoczewie – Żerdenka w miejscowości Zahoczewie”.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi kwotę 4 800 000,00 zł, w tym:

- środki RFPŁ w kwocie 4 560 000,00 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 240 000,00 zł.

W związku z tym w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano w dziale 600 – Transport i łączność wydatki inwestycyjne w kwocie 4 800 000,00 zł.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin” w kwocie 68 492,13 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających mieszkańców.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne powiatu oraz nieruchomościami Skarbu Państwa.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe związane z obsługą umów leasingu operacyjnego i umowy dzierżawy:

Ustalenie rocznych wydatków bieżących związanych z obsługą leasingu zwrotnego na 2022 rok

I. PRZYCHODNIA SP ZOZ:

1. Rata leasingowa:	286 799,00
minus odkup w racie leasingowej: (12 049,65 x 12)	- 144 595,80
2. Czynsz dzierżawny:	46 896,80
Razem	189 100,00

II. SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

1. Rata leasingowa:	425 895,70
minus odkup w racie leasingowej: (17 896,50 x 12) =	- 214 758,00
2. Czynsz dzierżawny:	12 762,30
Razem	223 900,00

Ogółem wydatki bieżące: 413 000,00 - paragraf wydatkowy - 4400

Ustalenie rocznych wydatków majątkowych związanych z obsługą leasingu zwrotnego

I.PRZYCHODNIA SP ZOZ:

1. Depozyt gwarancyjny (budynek)	10 264,52 x 12 rat =	123 174,24
2. Odkup w racie leasingowej:	12 049,65 x 12 rat =	144 595,80
3. Depozyt gwarancyjny (grunt) :	6 852,50 x 12 rat =	82 230,00

Razem **350 000,04**

II.SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

1. Depozyt gwarancyjny (budynek) :	15 245,17 x 12 rat =	182 942,04
2. Odkup w racie leasingowej:	17 896,50 x 12 rat =	214 758,00
3. Depozyt gwarancyjny (grunt) :	1 858,33 x 12 rat =	22 299,96

Razem **420 000,00**

Ogółem wydatki majątkowe: 770 000,04 - paragraf wydatkowy - 6060.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 426 380,00 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.z 2016r. poz. 1131 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w łącznej kwocie 4 822,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia , rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 127 000,00 zł , w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 65 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62 000,00 zł.

Stosownie do art. 222, ust.1 ustawy o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną , w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok wynoszą kwotę 62 742 907,55 zł.

$$62\,742\,907,55 \times 0,1\% = 62\,742,91 \text{ zł}$$

Dlatego też rezerwa ogólna nie może być niższa niż kwota 62 742,91 zł.

Stosownie do art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1166 z późn. zm.) – w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na 2022 rok:

- planowane wydatki wynoszą kwotę 62 742 907,55 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne wynoszą kwotę 25 164 804,96 zł,
- planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 24 987 161,00 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu wynoszą kwotę 300 000,00 zł.

$$62\,742\,907,55 - 25\,164\,804,96 - 24\,987\,161,00 - 300\,000,00 = 12\,290\,941,59 \text{ zł}$$

$$12\,290\,941,59 \times 0,5\% = 61\,454,71 \text{ zł}$$

Dlatego też rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie może być niższa niż kwota 61 454,71 zł.

Prawie połowę wydatków bieżących budżetu powiatu stanowią wydatki związane z oświatą.

Objęmuje one dwa działy, tj.:

dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączna kwota 27 685 215,10 zł przeznaczona jest na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych, a w szczególności wydatków bieżących w następujących placówkach:

1. Liceum Ogólnokształcące.
2. Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
5. Zespół Placówek Oświatowych obejmujący Bursę Szkolną oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą łącznie kwotę 11 420 328,00 zł.
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosi kwotę 8 827 820,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli – koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych: Jabłonki, Mchawa, Rudenka.

W 2022 roku planowane są do realizacji dwa projekty ze środków unijnych:

1. „ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ZSTiA” w kwocie 358 372,82 zł.
2. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami - ZSTiA” w kwocie 1 007 488,00 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2022 rok zabezpiecza jedynie 77,3% kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, pozostałą część w kwocie 2 592 508 zł oraz koszty mediów zabezpieczone zostały z dochodów własnych powiatu.

W ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów wykazie zadań, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zostało ujęte zadanie pn.:

1. *„Przebudowa, rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku w zakresie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym , infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.*
2. *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ZST i A”.*

Planowany całkowity koszt zadania wynosi kwotę 12 000 000,00 zł, w tym:

- środki RFPŁ. w kwocie 10 800 000,00 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 1 200 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego w kwocie 12 000 000,00 zł zostały zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 9 038 769,00 zł przeznaczona jest na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Starostwa, utrzymanie Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych.

W dziale tym zaplanowano również sfinansowanie imprezy powiatowej, tj. „Agrobieszczady 2022” w kwocie 149 000,00 zł.

Planowane dochody związane z wynajmem powierzchni wystawowej wynoszą kwotę 70 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono kwotę 4 535 203,00 zł na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku i wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 3 700,00 zł oraz obroną cywilną w kwocie 6 061,00 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w łącznej kwocie 132 000 zł, w tym jeden prowadzony przez adwokatów , natomiast drugi przez organizację pozarządową.

Splata odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Leski w latach poprzednich na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 300 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – kwota 1 249 900,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W dniu 14 grudnia 2020 r. na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęła kwota 6 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Remont i modernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku poprzez modernizację cieplną budynków Szpitala Powiatowego*”, w okresie od 2020 r. do 2022r., (drugie rozdanie). Środki te w całości zwiększyły dochody budżetu Powiatu w 2020 roku i stanowiły zrealizowaną nadwyżkę budżetu za 2020 rok. W 2021 roku środki te stanowiły przychody budżetu powiatu i zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 rok.

W 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została wydatkowana w formie dotacji dla SP ZOZ kwota 2 497 215,69 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w 2022 roku.

Dlatego też w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano w dziale 851 – Ochrona zdrowia , rozdziale 85111 – Szpitale powiatowe , paragrafie 6220 – Dotacja celowa dla SP ZOZ kwotę 3 502 784,31 zł na kontynuację realizacji tego zadania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna najistotniejszą pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadania własne w dziale – Pomoc społeczna, oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym również Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a kwota 470 690,00 zł zabezpiecza płace i pochodne dla pracowników tam zatrudnionych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Na podstawie art.76 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.), rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej .

Wysokość podstawowej comiesięcznej pomocy pieniężnej na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi kwotę 746 zła w przypadku rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka wynosi 1 131 zł.

Ponadto na każde dziecko do 18 roku życia umieszczone w pieczy zastępczej przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , tj. w wysokości 500 zł miesięcznie , a na każde dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek w wysokości 227 zł/ m-c.

Ustawa określa także fakultatywne świadczenia pieniężne na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka to między innymi dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci , pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pomoc na remont mieszkania , zatrudnienie pomocy domowej, sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie pomocowej.

Zadania realizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej , którym zostało wyznaczone Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to m.in. przeprowadzanie szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, diagnoza psychologiczna i pedagogiczna kandydatów na rodziców zastępczych, ocena pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej , szkolenie rodzin zastępczych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Huzelach w wysokości 10%.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmujące organizacje festiwali, konkursów, przeglądów, konferencji, druk wydawnictw promujących twórczość środowiska bieszczadzkiego oraz tematycznie związanych z kulturą i historią Bieszczadów oraz zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej finansowane będą na podstawie zawartych porozumień z gminami .

Projektowany budżet powiatu na 2022 rok po stronie dochodów w wysokości 53 695 421,23 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 62 742 907,55 zł ustala niedobór budżetu w kwocie 9 047 486,32 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

STAŁOSTA
Andrzej Oleśniuk

Uchwała Nr
Rady Powiatu Leskiego
z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2022–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnić Zarząd 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, o których mowa w art.228 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 100 000,- zł;
- b) ubezpieczenia majątku do kwoty 100 000,- zł;
- c) Lex dla samorządu do kwoty 30 000,- zł;
- d) usługi sieci telefonii komórkowej do kwoty 30 000,- zł;
- e) obsługi prawnej do kwoty 120 000,- zł;
- f) dzierżawy sprzętu Kserkom do kwoty 30 000,- zł;
- g) opłaty za użytkowanie wieczyste do kwoty 5 700,- zł,
- h) usługi pocztowe do kwoty 100 000,- zł;
- i) usługi hostingowe do kwoty 4 000,- zł;
- j) usługi konserwacyjne i serwisowe do kwoty 18 000,- zł;
- k) usługi telekomunikacyjne i internetowe do kwoty 77 000,- zł;
- l) nieodpłatna pomoc prawna do kwoty 132 000,- zł,
- l) audyt wewnętrzny do kwoty 30 000,- zł,
- m) zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i jachtów do kwoty 900 000,- zł,
- n) serwisowanie sprzętu alarmowego do kwoty 1 500,- zł,
- o) odbiór odpadów komunalnych do kwoty 40 000,- zł,
- p) dzierżawy łączny telefonicznych do kwoty 17 000,- zł;

- r) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników do kwoty 35 000,- zł;
- s) wykonywania badań, orzeczeń z zakresu medycyny pracy i szczepień ochronnych oraz orzecznictwa lekarskiego do kwoty 30 000,- zł;
- ś) najmu lokali biurowych do kwoty 100 000,- zł;
- t) usług certyfikacyjnych i znakowania czasem – weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego do kwoty 4 000,- zł;
- u) usługi odśnieżania dróg powiatowych do kwoty 800 000,- zł;
- v) dzierżawy i remontu masztu antenowego do kwoty 10 000,- zł;
- w) kupna paliw płynnych do kwoty 81 000,- zł;
- x) wsparcia technicznego dla oprogramowani użytkowych i sprzętu informatycznego do kwoty 35 000,- zł;
- y) konta pocztowego e-mail do kwoty 5 000,- zł;
- z) obsługi konsultacyjno-psychologicznej do kwoty 9 000,- zł;
- ż) zarządzania i prowadzenia PPK do kwoty 200 000,- zł;
- z/ opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do kwoty 50 000,- zł.

§ 4

Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Leskiego 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, o których mowa w art.228 ust.2 ustawy o finansach publicznych;

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 30 000,- zł;
 - b) usług sieci telefonii komórkowej do kwoty 20 000,- zł;
 - c) usług telekomunikacyjnych i internetowych do kwoty 29 000,- zł;
 - d) dzierżawy łączy telefonicznych do kwoty 8 000,- zł;
 - e) najmu lokali biurowych do kwoty 100 000,- zł;
 - f) ubezpieczenia majątku do kwoty 55 000,- zł;
 - g) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników do kwoty 35 000,- zł;
 - h) wykonywania badań, orzeczeń z zakresu medycyny pracy i szczepień ochronnych oraz orzecznictwa lekarskiego do kwoty 30 000,- zł;
 - i) usług certyfikacyjnych i znakowania czasem – weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego do kwoty 4 000,- zł;
 - j) usługi odśnieżania dróg powiatowych do kwoty 800 000,- zł;
 - k) dzierżawy i remontu masztu antenowego do kwoty 10 000,- zł;
 - l) kupna paliw płynnych do kwoty 81 000,- zł;
 - ł) wsparcia technicznego dla oprogramowani użytkowych i sprzętu informatycznego do kwoty 35 000,- zł;
 - m) usługi hostingowe do kwoty 2 000,- zł;
 - n) konta pocztowego e-mail do kwoty 2 500,- zł;
 - o) obsługi konsultacyjno-psychologicznej do kwoty 9 000,- zł;
 - p) obsługi prawnej do kwoty 4 000,- zł;
 - r) zarządzania i prowadzenia PPK do kwoty 100 000,- zł;

§ 5

Uchyła się uchwałę Nr XXVIII.164.2021 Rady Powiatu Leskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2030.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

STAROSTA
Andrzej Ciesiuk
Andrzej Ciesiuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady Powiatu Leskiego z dn. r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem ^x		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2019	31 431 246,77	31 168 086,77	4 125 627,00	77 045,07	15 609 549,00	8 740 436,67	2 615 429,03	0,00	263 160,00	213 210,00
Wykonanie 2020	45 647 233,63	34 920 898,77	4 017 823,00	62 918,61	18 728 637,00	9 310 040,80	2 801 479,36	0,00	10 726 334,86	485 504,99
Plan 3 kw. 2021	42 614 721,72	40 399 157,08	4 214 197,00	100 000,00	19 386 322,00	12 998 378,50	3 164 694,94	0,00	2 215 564,64	1 000 000,00
Wykonanie 2021	42 614 721,72	40 399 157,08	4 214 197,00	100 000,00	19 386 322,00	13 313 339,57	2 849 733,87	0,00	2 215 564,64	1 000 000,00
2022	53 695 421,23	37 735 421,23	3 946 360,00	98 295,00	18 997 664,00	9 594 110,82	5 098 968,41	0,00	15 960 000,00	600 000,00
2023	43 624 148,49	33 740 148,49	4 500 000,00	50 000,00	15 200 000,00	12 702 148,49	1 288 000,00	0,00	9 884 000,00	1 850 000,00
2024	34 960 019,51	34 360 019,51	3 400 000,00	50 000,00	13 700 000,00	14 094 019,51	3 116 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00
2025	35 490 239,40	35 000 239,40	3 600 000,00	50 000,00	13 800 000,00	14 426 239,40	3 124 000,00	0,00	490 000,00	200 000,00
2026	35 973 184,85	35 500 184,85	3 700 000,00	50 000,00	14 030 000,00	14 585 184,85	3 155 000,00	0,00	473 000,00	300 000,00
2027	38 935 010,31	38 412 010,31	3 900 000,00	50 000,00	14 200 000,00	17 002 010,31	3 260 000,00	0,00	523 000,00	300 000,00
2028	38 696 655,76	37 959 655,76	3 920 000,00	50 000,00	13 650 000,00	16 669 655,76	3 669 780,00	0,00	737 000,00	437 000,00
2029	40 365 155,62	39 203 155,62	3 680 000,00	50 000,00	13 600 000,00	18 345 875,62	3 527 280,00	0,00	1 162 000,00	720 000,00
2030	39 427 333,53	38 495 333,53	3 950 000,00	50 000,00	14 660 000,00	16 595 333,53	3 250 000,00	0,00	932 000,00	400 000,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x			
Wydatki ogółem x	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	31 159 949,45	29 471 433,89	18 811 786,76	0,00	0,00	259 024,22	0,00	0,00	0,00	1 688 515,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	34 098 365,51	30 836 368,32	20 460 492,33	0,00	0,00	185 267,22	0,00	0,00	0,00	3 267 997,19	1 244 184,04	0,00	
Plan 3 kw. 2021	51 259 810,18	39 256 498,79	23 475 566,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 003 311,39	11 773 311,39	0,00	
Wykonanie 2021	51 259 810,18	39 256 498,79	23 475 566,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 003 311,39	11 773 311,39	0,00	
2022	62 742 907,55	37 578 102,59	24 987 161,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 164 804,96	0,00	0,00	
2023	42 866 148,49	30 866 148,49	19 800 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
2024	34 128 927,20	31 630 927,20	20 400 000,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	
2025	34 690 239,40	32 394 439,40	21 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 295 800,00	0,00	0,00	
2026	35 083 184,85	33 558 584,85	21 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 600,00	0,00	0,00	
2027	38 046 010,31	34 222 730,31	22 300 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 280,00	0,00	0,00	
2028	37 808 155,76	34 809 155,76	22 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	39 534 155,62	36 404 155,62	23 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	
2030	38 571 523,64	36 215 909,60	23 700 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 614,04	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:
		3.1	4										
Wykonanie 2019	271 297,32	0,00	852 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 548 868,12	0,00	3 857 627,78	2 936 259,77	0,00	0,00	271 297,32	0,00	650 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 645 088,46	0,00	9 837 610,23	0,00	0,00	0,00	8 896 629,42	7 704 107,65	940 980,81	0,00	0,00	0,00	940 980,81
Wykonanie 2021	-8 645 088,46	0,00	9 837 610,23	0,00	0,00	0,00	8 896 629,42	7 704 107,65	940 980,81	0,00	0,00	0,00	940 980,81
2022	-9 047 496,32	0,00	10 239 908,32	0,00	0,00	0,00	9 122 479,16	7 930 057,16	1 117 429,16	0,00	0,00	0,00	1 117 429,16
2023	758 000,00	758 000,00	434 422,00	434 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831 092,31	831 092,31	361 329,69	361 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	392 422,00	392 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 000,00	890 000,00	99 682,00	99 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	869 000,00	869 000,00	100 682,00	100 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	887 500,00	887 500,00	102 182,00	102 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	831 000,00	831 000,00	158 682,00	158 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	855 809,89	855 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x				Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	202 740,00	202 740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	898 806,00	898 806,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 521,77	1 192 521,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 521,77	1 192 521,77	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	989 682,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	989 682,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	989 682,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	989 682,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	855 809,89	855 809,89	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:									Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	52	7.1	7.2					
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	5.2	7.1	7.2						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 784 970,20	0,00	1 696 652,88	1 696 652,88						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 822 423,97	0,00	4 084 530,45	4 355 827,77						
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	7 629 902,20	0,00	1 142 658,29	10 039 287,71						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 629 902,20	0,00	1 142 658,29	10 039 287,71						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 402,20	0,00	157 318,64	9 279 797,80						
2023	x	x	x	x	0,00	5 984 402,20	0,00	2 874 000,00	2 874 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	5 153 309,89	0,00	2 729 092,31	2 729 092,31						
2025	x	x	x	x	0,00	4 353 309,89	0,00	2 605 800,00	2 605 800,00						
2026	x	x	x	x	0,00	3 463 309,89	0,00	1 941 600,00	1 941 600,00						
2027	x	x	x	x	0,00	2 574 309,89	0,00	4 189 280,00	4 189 280,00						
2028	x	x	x	x	0,00	1 686 809,89	0,00	3 150 500,00	3 150 500,00						
2029	x	x	x	x	0,00	855 809,89	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 279 423,93	2 279 423,93						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie											
Lp											
Wykonanie 2019		x	9,63%	x	x			x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	16,61%	x	x			x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021			7,29%	x	x			x	x	x	x
Wykonanie 2021			7,37%	x	x			x	x	x	x
2022	5,30%	2,85%	4,98%	12,39%	12,44%					TAK	TAK
2023	7,74%	17,68%	26,47%	10,84%	10,89%					TAK	TAK
2024	7,97%	15,55%	18,02%	14,13%	14,17%					TAK	TAK
2025	7,25%	14,12%	x	16,49%	16,49%					TAK	TAK
2026	6,16%	10,71%	x	11,55%	11,57%					TAK	TAK
2027	5,71%	20,65%	x	11,84%	11,86%					TAK	TAK
2028	6,06%	16,21%	x	12,69%	12,70%					TAK	TAK
2029	6,14%	14,81%	x	13,97%	13,97%					TAK	TAK
2030	5,21%	11,71%	x	15,68%	15,68%					TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	839 363,19	848 753,67	0,00	0,00	0,00	840 362,40	840 362,40	840 362,40	
Wykonanie 2020	0,00	646 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	144 123,80	5 046 494,85	
Plan 3 kw. 2021	3 834 935,93	3 834 935,93	235 564,64	235 564,64	235 564,64	4 389 493,21	4 389 493,21	4 389 493,21	
Wykonanie 2021	3 824 935,93	3 834 935,93	235 564,64	235 564,64	235 564,64	4 389 493,21	4 389 493,21	4 389 493,21	
2022	1 365 860,82	1 365 860,82	0,00	0,00	0,00	1 709 896,46	1 709 896,46	1 709 896,46	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 560,00	409 560,00	409 560,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące	majątkowe	10.1	10.2						10.3
Id	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 451 500,25	7 373 949,43	2 077 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 986 623,56	4 909 651,94	2 076 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	88 515,97	88 515,97	88 515,97	4 584 209,18	4 420 693,21	163 515,97	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	88 515,97	88 515,97	88 515,97	4 584 209,18	4 420 693,21	163 515,97	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 070 882,69	2 070 882,69	2 070 882,69	12 714 096,04	1 709 896,46	11 004 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 409 560,00	409 560,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Rady Powiatu Leskiego z dn. r.
do uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				28 206 605,98	12 714 056,04	12 403 569,00	0,00	0,00	25 123 656,04
1.a	wydatki bieżące				27 071 190,72	1 099 899,46	409 500,00	0,00	0,00	2 119 456,46
1.b	wydatki majątkowe				25 507 115,27	11 004 199,56	12 000 000,00	0,00	0,00	23 004 199,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				4 776 073,41	3 289 739,15	409 500,00	0,00	0,00	4 190 349,15
1.1.1	wydatki bieżące				2 507 190,72	1 099 899,46	409 500,00	0,00	0,00	2 119 456,46
1.1.1.3	Miejszynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Miejszynarodowa współpraca i poznanie nowoczesnych metod pracy, podniesienie kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej	Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	2019	2022	633 916,33	633 916,33	0,00	0,00	0,00	633 916,33
1.1.1.4	Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Polonih - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2020	2022	279 534,46	68 492,13	0,00	0,00	0,00	68 492,13
1.1.1.5	Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum, Szkole Branżowej i st. i Szkole Artystycznej w ramach ZSTIA w Lesku	Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	2021	2023	1 793 739,93	1 007 489,00	409 500,00	0,00	0,00	1 417 049,00
1.1.2	wydatki majątkowe				2 070 882,69	2 070 882,69	0,00	0,00	0,00	2 070 882,69
1.1.2.3	Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica-Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+2914 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu" w formule zaprojektuj i wybuduj - poprawa jakości eksploatacyjnej dróg lokalnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 070 882,69	2 070 882,69	0,00	0,00	0,00	2 070 882,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-powiatowego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				27 430 532,56	9 933 316,89	2 000 000,00	0,00	0,00	20 933 316,89
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				27 430 532,56	9 933 316,89	2 000 000,00	0,00	0,00	20 933 316,89
1.3.2.1	Remont i modernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez modernizację ciepłą budynków Szpitala Powiatowego - Modernizacja ciepła budynków Szpitala Powiatowego w Lesku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000 000,00	3 502 784,31	0,00	0,00	0,00	3 502 784,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	1. Przebudowa, rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku w zakresie Sali gimnastycznej wraz z zapleczeniem sanitarno-szatkowym, infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu; 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatkowego, infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu przy ZSTIA. - Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego.	Starostwo Powiatowe	2021	2023	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej NR 2259R Rzepedz-Kalinica-Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 2275R Zahoczewie-Zardienka w miejscowości Zahoczewie. - Przebudowa mostów w miejscowości Roztoki Dolne oraz w miejscowości Zahoczewie.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Zaluż-Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojazdami w km 5+635 w miejscowości Łukawica - Przebudowa drogi powiatowej polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojazdami w miejscowości Łukawica	Starostwo Powiatowe	2021	2022	207 325,82	207 325,82	0,00	0,00	0,00	207 325,82
1.3.2.5	Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniami pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Zaluż - Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojazdami w km 5+635 w miejscowości Łukawica - Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru	Starostwo Powiatowe	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Balligród - Wolkowya polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojazdami w km 13+785 w miejscowości Wolkowya - Przebudowa drogi powiatowej polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojazdami w miejscowości Wolkowya	Starostwo Powiatowe	2021	2022	248 206,76	248 206,76	0,00	0,00	0,00	248 206,76
1.3.2.7	Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniami pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Balligród - Wolkowya polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojazdami w km 13+785 w miejscowości Wolkowya - Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru	Starostwo Powiatowe	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka - Łobozew w miejscowości Bóbrka polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bóbrka polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika - wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270R droga przez wieś Weresień polegająca na poszerzeniu jezdni i wykonaniu unwardzonych poboczy na odcinku 1 km. - Poszerzenie jezdni i wykonanie unwardzonych poboczy na drodze powiatowej we wsi Weresień - wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2256R Tamawa Górnica - Huzele w miejscowości Huzele polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej i budowa chodnika w miejscowości Huzele - wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Remont/przebudowa podmytego korpusu drogowego drogi powiatowej Nr 227R Podkamionka-Srednia Wiesz w miejscowości Srednia Wiesz na odcinku 60 mtb. - Remont/przebudowa podmytego korpusu drogowego drogi powiatowej w miejscowości Srednia Wiesz - wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

STAJA OSTA

Andrzej Lesiuk

**Objaśnienia do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Lesku z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leskiego na lata 2022 – 2030**

Prognoza dochodów

Część oświatowa subwencji ogólnej:

Prognozowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na lata 2022 - 2030 została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez powiat, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej w okresie objętym prognozą określony został na podstawie:

- analizy danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (lata: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) oraz prognozy na lata następne,
- analizy danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazywanych w systemie informacji oświatowej (lata: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) oraz prognozy opartej na informacji uzyskanej z gmin o ilości urodzeń w latach 2007 - 2017.

Część wyrównawcza oraz równoważąca subwencji ogólnej:

Analizując otrzymane kwoty poszczególnych rodzajów subwencji w latach 2019 – 2022 uzyskano informację, że średni wskaźnik wzrostu kwot subwencji wyrównawczej w badanym okresie wynosił 119,5%, natomiast subwencji równoważącej 114,9%.

- wyrównawcza:

2019 rok - kwota 6 798 122 zł

2020 rok - kwota 8 173 990 zł

2021 rok - kwota 9 718 828 zł

- równoważąca:

2019 rok - kwota 738 526 zł

2020 rok - kwota 879 738 zł

2021 rok - kwota 973 646 zł

Dlatego też w prognozie na lata 2022 – 2030 przyjęto średnioroczny wzrost dochodów z tego tytułu o 117,2 %.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planowaniu dochodów oparto się między innymi na wskaźniku z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2021 – 2024, w którym przewiduje się, że w 2021 roku nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6,2 %. W kolejnych latach wyniesie ono odpowiednio 6,4% w 2022r. i 5,8% w 2023 r. Realny wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach prognozy będzie bliski oczekiwanym zmianom w długookresowym trendzie produktywności pracy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , własnych oraz z zakresu administracji rządowej:

Kwoty dotacji celowych dla powiatu zostały naliczone na podstawie analizy wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , który przedstawiał się następująco:

2017 rok - 102,0 %

2018 rok - 101,6 %

2019 rok - 102,3 %

2020 rok - 103,4 %

Według opinii ekonomistów i obserwatorów finansowych wzrost inflacji w przyszłych 9 latach może wynieść (7-10%), dlatego też w planowanej prognozie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej przyjęto średnioroczny wzrost o ok. 5 %.

Dochody własne:

Dochody własne powiatu, takie jak: czynsze, wynajem pomieszczeń na bazę noclegową, opłaty komunikacyjne oszacowano w sposób podobny do ustalenia dochodów podatkowych, a więc uwzględniając przede wszystkim zmiany stawek opłat i ewentualne zmiany wskaźnika ściągalności (windykacji) dochodów tego typu.

Ustalając dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu przyjęto ilość obiektów przeznaczonych do sprzedaży w poszczególnych latach oraz ich wstępną wycenę.

1. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 206/8 - 206/15, położone w **Lesku obręb Posada Leska**, uwidocznione w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7. Dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej, obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy). Zgodnie z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej).

Zbyto 3 działki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W chwili obecnej Powiat Leski posiada aktualne wyceny dla pozostałych działek, przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Nr XXV.142.2012 z dnia 28 września 2012 r., zmieniona Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX.109.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. tj.:

- **206/8** o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8; Wartość działki została oszacowana na kwotę: **100 735,00 zł;**

- **206/9** o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9; Wartość działki została oszacowana na kwotę: **58 535,00 zł;**

2. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca kompleks 46-ciu działek, oznaczone w ewidencji gruntów nr 306/1 ÷ 306/46, położone w **Lesku obręb Posada Leska**, uwidocznione w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7. Dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej, obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy). Działki przeznaczone w MPZP "Lesko 7" - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz

pasem o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej.

Zbyto 9 działek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W chwili obecnej Powiat Leski posiada aktualne wyceny dla działek, które zostały przeznaczone do sprzedaży w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Nr XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r oraz Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., tj.

- **306/17** o pow. 0,1220 ha. Wartość działki została oszacowana na kwotę 24 000,00 zł;

- **306/24** o pow. 0,1844 ha. Wartość działki została oszacowana na kwotę 58 500,00 zł;

- **306/35** o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **50 100,00 zł.;**

- **306/36** o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36;

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **54 100,00 zł.;**

- **306/42** o pow. 0,1373 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/42;

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **43 100,00.;**

- **306/43** o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **65 100,00 zł.;**

- **306/44** o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44;

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **39 100,00 zł.;**

3. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości **Lesko obręb Posada Leska** gm. Lesko, uwidoczniła w KW nr KS1E/00029166/7. Zgodnie z wypisem z MPZP przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działka nr **200/8** o pow. 2,5448 ha na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. została przeznaczona do sprzedaży. Wartość działki w 2014 r. została oszacowana na kwotę: **470 000,00 zł.** W chwili obecnej Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny przedmiotowej działki.

4. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości **Lesko obręb Posada Leska** gm. Lesko, uwidoczniła w KW nr KS1E/00036424/6, składająca się z działek nr ewid. **309/1; 309/3; 309/4; 309/5; 309/6**, powstałych z podziału działek nr 200/6 i 200/7. Działki zlokalizowane są przy drodze krajowej nr 84 łączącej Sanok z granicą z Ukrainą w Krościenku. Najbliższe sąsiedztwo tworzą grunty niezabudowane, nieco dalej znajduje się pojedyncza zabudowa handlowo – usługowa. Zgodnie z wypisem z MPZP przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Wartość działki 309/5 o pow.0,2033 ha, została oszacowana na kwotę: 20 600,00 zł. W chwili obecnej Powiat Leski nie posiada aktualnych wycen dla przedmiotowych działek.

5. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Postolów gm. Lesko, uwidoczniła w KW nr KS1E/00030689/9. Działka posiada nieforemny kształt, a teren na którym leży jest terenem płaskim.

Zgodnie z wypisem z MPZP działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem KSU-zaplecze komunikacji samochodowej oraz realizacja usług hotelowo gastronomicznych oraz symbolem KD – pas drogi krajowej.

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowej działki, która w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Nr XII.68.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. została przeznaczona do sprzedaży, tj.

- działka nr **262** o pow. 5,6830 ha;
wartość działki została oszacowana na kwotę: **1 689 660,00 zł.**

6. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Postołów gm. Lesko, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00031575/4 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka **261** o pow. 0,3900 ha. Działka posiada kształt trójkąta, a teren na którym leży jest terenem płaskim. Zgodnie z wypisem z MPZP działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/U1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu. Wartość działki w 2015 r. została oszacowana na kwotę: **88 000,00 zł**

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowej działki.

7. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Lesko obręb Wola Postołowa, uwidoczniiona w Księdze Wieczystej Nr KS1E/00002473/7.

Zgodnie z MPZP nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usług turystyki, sportu i rekreacji, zieleni urządzonej oraz projektowanych dróg publicznych.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Nr XX.110.2020 z dnia 18 września 2020 r., oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr **103/4 i 103/5** o łącznej powierzchni 65,7267 ha; Wartość działki w 2020 roku została oszacowana na kwotę: **16 170 000,00 zł.**

8. Nieruchomość gruntowa, położona w m-ci Lesko, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00033951/8, działka nr **632/3** o pow. 0,0421 ha; zabudowana budynkiem byłego internatu, który obecnie pełni funkcję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obiekt murowany, z dachem wielospadowym krytym blachą o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Północno- zachodnia ściana budynku przylega do budynku wielomieszkaniowego znajdującego się na działce sąsiedniej. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 920,00 m², powierzchnia zabudowy wynosi 310,00 m², kubatura 3 506,00 m³. Dostępne instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa oraz centralnego ogrzewania. Budynek internatu został wpisany do rejestru zabytków województwa krośnieńskiego.

Zgodnie z wypisem ze SUIKZP działka oznaczona symbolem RC- obszar rewitalizacji centrum i zespołu staromiejskiego Leska.

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **1 031 200,00 zł**, w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Nr XVII.80.2016 z dnia 12 lutego 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży.

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny przedmiotowej działki.

9. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Wola Postołowa (po lewej stronie drogi krajowej Lesko-Sanok), uwidoczniiona w KW nr KS1E/00002473/7 składająca się z kompleksu 14 działek, oznaczonych w MPZP jako tereny pod zabudowę usług turystyki oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu. Powiat Leski w chwili obecnej nie posiada wyceny dla przedmiotowej nieruchomości.

10. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Posada Leska, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7 składająca się z kompleksu 4 działek, oznaczonych w MPZP jako tereny pod zielen parkową, urządzonej, sport i rekreacje z dopuszczeniem usług gastronomii oraz jako tereny wód otwartych – stawy. Powiat Leski w chwili obecnej nie posiada wycen dla przedmiotowej nieruchomości.

11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Posada Leska, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7. Działki położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Bezmiechowa, w peryferyjnej części miejscowości. W skład

przedmiotowej nieruchomości wchodzi pięć działek o pow. od 0,6787 ha do 9,6283 ha przeznaczonych na cele rolne – grunt rolny. Przedmiotowa nieruchomość w większej części nie posiada MPZP, a zgodnie z wypisem ze SUIKZP oznaczona jest jako obszar rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła. Uchwałą Nr IX.39.2015 Rady Powiatu w Lesku z dnia 9 czerwca 2015 r. przeznaczone do sprzedaży.

W skład kompleksu wchodzi działki nr:

- **228** o pow. 3,1113 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **513 053,00 zł**;
- **230** o pow. 9,6283 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **1 870 057,00 zł**;
- **232** o pow. 0,6787 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **182 258,00 zł**;
- **247** o pow. 9,1600 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **657 917,00 zł**;
- **249** o pow. 3,7900 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **658 797,00 zł**.

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowych działek.

12. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Lesko, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00028675/1. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Nieruchomość w 25% objęta jest MPZP – jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, natomiast 75% powierzchni działki objęta jest SUIKZP – jako tereny przeznaczone pod lokalizację zakładów rzemieślniczych. Wartość przedmiotowej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr **1400/2** o pow. 5,5957 ha została oszacowana na kwotę **621 892,00 zł**.

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowej działki.

13. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Lesko obręb Posada Leska, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr **305/1** o pow. 5,6150 ha. Zgodnie z MPZP działka oznaczona jako tereny pod zielen parkową, urządzonej, sport i rekreacji z dopuszczeniem usług gastronomii. Na przedmiotowej działce znajduje się również strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP115-79/26. Wartość przedmiotowej nieruchomości nie została oszacowana.

W chwili obecnej część działki wykorzystywana jest jako ogródki działkowe.

14. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Lesko obręb Posada Leska, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr **180/1** o pow. 1,2092 ha. Wzdłuż granicy z drogą krajową, przez działkę przebiegają instalacje podziemne: kabel energetyczny SN, kabel eN, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazu ziemnego. Nad działką przebiega również napowietrzna linia teletechniczna. Zgodnie z zapisem SUIKZP teren działki oznaczony jest jako zielen parkowa.

Przedmiotowa działka na podstawie decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu znak: UOZ-4.5130.36.2014 z dnia 27.06.2014 r. została wpisana do rejestru zabytków jako pozostałości parku dworskiego w Posadzie Leskiej pod nr A-372. Uchwałą Nr IX.39.2015 Rady Powiatu w Lesku z dnia 9 czerwca 2015 r. przeznaczona do sprzedaży

Wartość działki została oszacowana na kwotę **243 620,00 zł** z uwzględnieniem 50% bonifikaty.

15. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, zlokalizowane w m-ci Lesko. Działki położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko – Bezmiechowa. W skład kompleksu nieruchomości wchodzi trzy działki (tj. **1405, 1406, 1402/9**) o łącznej pow. 11,9168 ha, które w chwili obecnej wykorzystywane są w celach rolnych – grunt rolny. Przedmiotowe działki nie posiadają MPZP Gminy Lesko, i brak jest aktualnych wycen przedmiotowych nieruchomości.

Wartość przedmiotowej nieruchomości nie została oszacowana.

16. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1365/17 o pow. 0,5325 ha, zlokalizowana w m-ci Lesko gm. Lesko, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00028675/1. Na gruncie zlokalizowane są dwa budynki połączone łącznikiem przejściowym tworzące Bursę Szkolną. W pierwszym budynku o jednej kondygnacji, użytkowym poddaszu znajdują się pomieszczenia: stołówki, kuchni, świetlicy oraz biura; drugi budynek o trzech kondygnacjach, podpiwniczony w całości stanowi internat na 160 miejsc noclegowych. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1717,00 m².

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest MPZP Gminy Lesko, zgodnie ze SUIKZP działka stanowi obszar koncentracji usług publicznych.

W 28 grudnia 2017 r. w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII.189.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. nieruchomość została przekazana na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej przeznaczona do zagospodarowania działalności leczniczej.

Prognoza wydatków

Wydatki bieżące:

Kalkulując wydatki na poszczególne zadania zastosowano metodę mieszaną tj.: opartą na parametrach i normach budżetowych oraz bazującą na danych z przeszłości.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach finansowanych dotacją Wojewody Podkarpackiego ustalone są na podstawie kalkulacyjnej liczby etatów oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wyliczeń przyjęto ilość pracowników zatrudnionych w 2021 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. W prognozowanym okresie ustalono wzrost wydatków na wynagrodzenia – średnio o 8 %. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych ustalono na podstawie analizy przewidywanych wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

W pozostałych jednostkach realizujących zadania własne powiatu (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) zaplanowano średnioroczny wzrost wynagrodzeń o 8 %.

Do ustalenia wielkości wydatków rzeczowych posłużono się metodą przyrostową opartą na danych z przeszłości, wiążącą przydział środków na kolejny rok z wydatkami z poprzedniego roku.

Metoda ta polega na przemnożeniu „starego” poziomu wydatków przez wskaźnik wzrostu cen przy uwzględnieniu dodatkowych czynników takich jak:

- ewentualne rozszerzenie zakresu zadań,
- program przedsięwzięć oszczędnościowych.

Wydatki bieżące i majątkowe związane z obsługą leasingu operacyjnego :

Stosowanie do uchwały Nr XVII.80.2016 Rady Powiatu w Lesku z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Leskiego oraz uchwały Nr 67.114.2016 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność

w zakresie leasingu, na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Lesku stanowiących własność Powiatu Leskiego oraz późniejszego leasingu zlokalizowanych na nich budynków i dzierżawy gruntu wraz z prawem ponownego ich nabycia, a także powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego - Powiat Leski sprzedał dwie nieruchomości zabudowane na rzecz podmiotu świadczącego usługi w zakresie leasingu - transakcja tzw. leasingu operacyjnego:

1. Działkę o numerze ewidencyjnym 643 o pow. 0,1731 ha zabudowaną budynkiem Przychodni SP ZOZ przy ul. Kazimierza Wielkiego 4, uwidocznioną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Nr KS1E/00027248/2, wycenioną na kwotę 3 433 420,00 zł.
2. Działkę o numerze ewidencyjnym 1368/49 o pow. 0,5363 ha zabudowaną budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Jana Pawła II 18b, uwidocznioną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Nr KS1E/00028675/1, wycenioną na kwotę 4 133 000,00 zł.

Na okoliczność zawarcia umów sprzedaży, umów leasingu operacyjnego, umów dzierżawy oraz umów przedwstępnych, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie zostały sporządzone akty notarialne w dniu 28 września 2016r. Repertorium A numer 12388/2016 oraz Repertorium A numer 12396/2016.

Dlatego też w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022 – 2026 zostały zaplanowane wydatki bieżące oraz majątkowe związane z obsługą leasingu operacyjnego:

Wydatki bieżące:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w latach 2022 – 2026 wydatki bieżące związane z obsługą umów leasingu operacyjnego i umowy dzierżawy.

Kalkulacja wydatków bieżących:

Nieruchomość 1 – działka wraz z budynkiem Przychodni SP ZOZ:

Cena nabycia - 3 500 000zł, w tym: budynek - 2 677 700zł, działka - 822 300 zł.

Okres leasingu/dzierżawy - 10 lat (120 rat + wykup).

Opłata wstępna dla leasingu budynku - 0%.

Rata leasingowa - 22 071,66 zł (miesięcznie przez okres 10 lat).

Czynsz dzierżawny - 4 056,68 zł (miesięcznie przez okres 10 lat).

Nieruchomość 2 – działka wraz z budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego:

Cena nabycia - 4 200 000zł, w tym: budynek – 3 977 000zł, działka - 223 000 zł.

Okres leasingu/dzierżawy - 10 lat (120 rat + wykup).

Opłata wstępna dla leasingu budynku - 0%.

Rata leasingowa - 32 781,49 zł (miesięcznie przez okres 10 lat).

Czynsz dzierżawny - 1 100,13 zł (miesięcznie przez okres 10 lat).

Wydatki majątkowe:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w latach 2022 – 2026 wydatki majątkowe/zakupy inwestycyjne związane z wykupem budynków i gruntów.

Kalkulacja wydatków majątkowych:

Nieruchomość 1 – działka wraz z budynkiem Przychodni SP ZOZ:

Depozyt gwarancyjny (budynek) - 10 264,52zł (miesięcznie przez okres 10 lat).

Depozyt gwarancyjny (grunt) - 6 852,50 zł (miesięcznie przez okres 10 lat).

Cena wykupu budynku – 46% wartości = 1 231 742,00 zł (do skompensowania ze zgromadzonym depozytem).

Cena wykupu gruntu – 100% wartości = 822 300,00 zł (do skompensowania ze zgromadzonym depozytem).

Nieruchomość 2 – działka wraz z budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego:

Depozyt gwarancyjny (budynek) - 15 245,17zł (miesięcznie przez okres 10 lat

Depozyt gwarancyjny (grunt) - 1 858,33 zł (miesięcznie przez okres 10 lat).

Cena wykupu budynku – 46% wartości = 1 829 420,00 zł (do skompensowania ze zgromadzonym depozytem).

Cena wykupu gruntu – 100% wartości = 223 000 zł (do skompensowania ze zgromadzonym depozytem).

W sporządzonej tabelarycznej projekcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022 – 2030 zostały uwzględnione wydatki związane z obsługą umów leasingu operacyjnego i umowy dzierżawy w okresie objętym transakcją leasingu operacyjnego czyli w latach 2022 – 2026 (Kol.2.1.) Wydatki związane z odkupem nieruchomości w tym depozyt gwarancyjny zostały uwzględnione w planie wydatków majątkowych w okresie objętym transakcją leasingu operacyjnego czyli w latach 2022 – 2026 (Kol. 2.2.).

Wydatki bieżące na obsługę długu:

Wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów ustalono na podstawie zawartych umów z finansującymi bankami. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR 1M , wielkości marży obowiązujące na dzień sporządzenia WPF.

Wydatki majątkowe:

Prognozowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na podstawie opracowanych kosztorysów lub szacunkowych wartości.

W większości są to zadania , na które złożono lub będą składane wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Przychody.

Kwoty kredytów bankowych, które będą zaciągane w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową stanowią różnicę pomiędzy planowaną spłatą rat kapitału kredytów a planowaną w danym roku budżetowym nadwyżką budżetową.

Rozchody.

W budżetach powiatu, począwszy od roku 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwotach od 758 000,00 zł w roku 2023 do kwoty 890 000,00 zł w roku 2026. Nadwyżki te w całości przeznaczone są na spłatę kredytów w kolejnych latach.

STAROSTA

Andrzej Olesiuk