

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....Elektronicznie podpisany przez:  
Robert Daniel Dudek  
dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

**Z DNIA ..... 2024 R.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 157 775 517,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 148 936 282,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 8 839 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 165 891 201,48 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 153 003 897,75 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 887 303,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -8 115 683,75 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 1 593 473,06 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602 900,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 387 151,84 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 532 158,85 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 715 683,75 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 298 084,47 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 31 295 772,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Myśliborskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Myśliborskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Myśliborskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10.** Określa się plan przychodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów, przychodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3 000 000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Zarządu Myśliborskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 16. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500 000,00 zł

2. celową w wysokości 1 090 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 340 000,00 zł

b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 500 000,00 zł

c) na inwestycje 250 000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Prace nad budżetem Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Myśliborskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Myśliborskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 157 775 517,73 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 165 891 201,48 zł.
- Przychody w wysokości 10 715 683,75 zł.
- Rozchody w wysokości 2 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Myśliborskiego zamknie się deficytem w kwocie 8 115 683,75 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Myśliborskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 157 775 517,73 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 148 936 282,73 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 839 235,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,40% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,60% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51 019 616,20 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 775 734,20 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 42 387 616,61 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 223 731,99 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 26 345 221,51 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 621 621,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 12 723 600,51 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 839 235,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody za sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

### **Dochody własne**

Art. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) kary pieniężne i grzywny, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
- 6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;

- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 100.805.387,12 zł składają się dochody:

1. w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 8.353.150 zł:
  - a) rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę 8.350.000 zł składają się dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacja z gminy na realizację poniższych zadań:
    - ✓ „Remont drogi powiatowej Nr 2116Z Karsko – Barlinek” – planowane dofinansowanie w kwocie 150.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
    - ✓ „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Dębno - Mostno” – planowane dofinansowanie z Gminy Dębno 700.000 zł.
    - ✓ „Poprawa jakości infrastruktury drogowej – Polski Ład 8 edycja” – dofinansowanie w kwocie 7.500.000 zł.
  - b) rozdziale 60095 – Pozostała działalność w kwocie 3.150 zł z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestrującego jachtu, zmianę danych w rejestrze jachtu, wydanie wórnika dokumentu rejestrującego oraz wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających.
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 1.489.398,48 zł z tytułu:
  - a) najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego) w kwocie 1.238.398,48 zł,
  - b) udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 251.000 zł,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 700.000 zł z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów, zgłoszeń prac geodezyjnych.
4. w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 374.791,95 zł
  - a) rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 6.000 zł z tytułu różnych dochodów,

- b) rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w wysokości 28.800 zł.
  - c) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w kwocie 339.991,95 zł stanowią środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 229 zł tytułem udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa)
6. w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 60.787.150,40 zł:
- a) rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.991.800 zł z tytułu:
    - opłaty komunikacyjnej (wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz licencji)
    - opłaty eksploatacyjnej,
    - zajęcia pasa drogowego,
    - opłat za wydanie prawa jazdy
    - opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg,
    - sprzedaży kart parkingowych,
    - opłaty za wydanie kart amatorskiego połowu ryb (wędkarskie i łowiectwa podwodnego), sprzedaż dzienników budowy, innych opłat.
  - b) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 55.795.350,40 zł z czego:
    - 51.019.616,20 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - 4.775.734,20 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
7. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 4.290 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych,
8. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 383.700 z tytułu wpływów uwzględnionych w:

- a) rozdziale 80115 – Technika w wysokości 68.000 zł z tytułu wpływów z usług oraz różnych dochodów,
  - b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 700 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
  - c) w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 315.000 zł z tytułu opłat za kursy zawodowe,
9. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie 45.414 zł z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci przebywające w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
10. w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 12.986.704,74 zł w tym:
- a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 12.945.070,74 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu,
  - b) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 41.634 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów za obsługę PFRON.
11. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 753.712,46 zł w tym:
- a) w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości 195 zł tytułem udziału w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa)
  - b) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 262.875 zł stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy oraz wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.
  - c) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 490.642,46 zł stanowią środki na realizację projektów:
    - ✓ „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu Powiatu Myśliborskiego” – 80.250 zł
    - ✓ „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” – 410.392,46 zł.
12. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 788.060 zł w tym:

- a) w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 60 zł stanowiącą wpływy z różnych dochodów,
- b) w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne z kwotą 195.000 zł z tytułu wpływów za internat oraz za wyżywienie,
- c) w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych z 200.000 zł stanowiącą wpływy z organizacji turnusów,
- d) w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z 393.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków oraz różnych dochodów.

13. w dziale 855 – Rodzina w kwocie 11.215.054,10 zł w tym:

- a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 2.051.252,80 zł z tytułu wpływów za odpłatność na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego,
- b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 8.363.381,42 zł z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w wysokości 6.800.917,23 zł oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego i wpływy z OPS w kwocie 1.559.304,19 zł, wpływ z usług w kwocie 2.640 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 520 zł.
- c) w rozdziale 85595 – Pozostała działalność w kwocie 800.419,88 zł stanowią środki na realizację projektu „Regionalna Sieć Diagnostyczno – Terapeutyczna (FAS)”.

14. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwotą 1.700.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek wnoszonych przez podmioty gospodarcze. Środki powyższe przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 14.582.514 zł przeznaczone na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tabeli Nr 1.



Tabela Nr 1 dotacje celowe z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
700	70005	2110	246.025,00
710			
z tego:	71012	2110	360.071,00
	71015	2110	829.000,00
750	75011	2110	68.600,00
752	75224	2110	37.000,00
754	75411	2110	9.924.000,00
755	75515	2110	146.496,00
801	80195	2120	451.000,00
852			
z tego:	85202	2130	509.893,00
	85203	2110	1.467.429,00
853	85321	2110	543.000,00
<i>OGÓŁEM</i>			<i>14.582.514,00</i>

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej w wynosi 42.387.616,61 zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 356)

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 165 891 201,48 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 153 003 897,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 887 303,73 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 92,23% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 7,77% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 153 003 897,75 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 112 837 450,16 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83 839 422,43 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 998 027,73 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 620 395,50 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 985 716,80 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 594 719,29 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 1 965 616,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 887 303,73 zł, z tego:
  - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 887 303,73 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Myśliborskiego w wysokości 639 235,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (93,16%), następnie w ramach działu Rodzina (3,10%), Administracja publiczna (1,86%), Gospodarka mieszkaniowa (1,01%), Oświata i wychowanie (0,88%).

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 7,77% całości wydatków dotyczą:

1. Realizacja inwestycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno” w kwocie 740.747 zł przy planowanym dofinansowaniu z Gminy Dębno w kwocie 700.000 zł.
2. Realizacja inwestycji „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi na odcinku Giżyn – Nowogródek Pomorski” w kwocie 61.100 zł.
3. Realizacja inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Głazów nr 2110Z” w kwocie 2.764.950 zł przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.332.473,06 zł
4. Realizacja inwestycji „Poprawa jakości infrastruktury drogowej – Polski Ład 8 edycja” w kwocie 7.618.500 zł przy planowanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu – Polski Ład edycja 8 w kwocie 7.500.000 zł
5. Realizacja inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2137Z ul. Leśna Boleszkowice” w kwocie 100.000 zł.
6. Realizacja inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski” wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 120.000 zł.

7. Realizacja inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek” wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 200.000 zł.
8. Realizacja inwestycji „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry” w kwocie 200.000 zł.
9. Realizacja inwestycji „Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa” w kwocie 50.000 zł.
10. Realizacja inwestycji „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2119Z w m. Czerników” w kwocie 150.000 zł.
11. Realizacja inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa w miejscowości Lubawka” w kwocie 130.000 zł.
12. Realizacja inwestycji „Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 239.235 zł
13. Realizacja inwestycji „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Szkole Podstawowej w Karsku” w kwocie 112.771,73 zł przy planowanym dofinansowaniu ze środków PFRON.
14. Dotacja na zadanie „Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu Regionalna Sieć Diagnostyczno – Terapeutyczna (FAS)” w kwocie 400.000 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządowej tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków, oraz mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) Gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych z pkt. 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000 zł.
- 2) celową inwestycyjną w kwocie 250.000 zł.
- 3) celową oświatową w kwocie 500.000 zł.

4) celową – zarządzanie kryzysowe w 340.000 zł

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2025 roku wydatków przedstawia tabela Nr 2

	Nazwa	Ogółem	Z tego:		Zadania		Udział % w wydatkach Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Własne	zlecone	
020	Leśnictwo	66.975,00	66.975,00		66.975,00		0,04
600	Transport i łączność	15.035.510,00	3.030.213,00	12.005.297,00	15.035.510,00		9,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.147.770,00	1.017.770,00	130.000,00	901.745,00	246.025,00	0,69
710	Działalność usługowa	2.792.450,00	2.792.450,00		1.603.379,00	1.189.071,00	1,68
750	Administracja publiczna	20.162.252,24	19.923.017,24	239.235,00	20.093.652,24	68.600,00	12,15
752	Obrona narodowa	37.000,00	37.000,00			37.000,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.929.000,00	9.929.000,00		5.000,00	9.924.000,00	5,99
755	Wymiar sprawiedliwości	146.496,00	146.496,00			146.496,00	0,09
757	Obsługa długu publicznego	1.965.616,00	1.965.616,00		1.965.616,00		1,18
758	Różne rozliczenia	1.590.000,00	1.590.000,00		1.590.000,00		0,96
801	Oświata i wychowanie	39.693.661,97	39.580.890,24	112.771,73	39.693.661,97		23,93
851	Ochrona zdrowia	215.019,80	215.019,80		215.019,80		0,13
852	Pomoc społeczna	17.362.221,98	17.362.221,98		15.894.792,98	1.467.429,00	10,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.615.736,46	5.615.736,46		5.072.736,46	543.000,00	3,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.921.462,95	27.921.462,95		27.921.462,95		16,83
855	Rodzina	21.589.929,08	21.189.929,08	400.000,00	21.589.929,08		13,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.000,00	366.000,00		366.000,00		0,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	70.000,00		70.000,00		0,04
926	Kultura fizyczna	184.100,00	184.100,00		184.100,00		0,11

Na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się przeznaczyć kwotę 67.615.124,92 zł., co stanowi 40,76% wydatków ogółem. Związane jest to z działalnością szkół ponadpodstawowych i szkolnictwa specjalnego oraz z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu a także Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy i Myśliborzu. Środki finansowe zaplanowane zostały również na doksztalcenie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, tj. dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego TPD w Myśliborzu 5.282.657 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie 1.538.768 zł

- Towarzystwo Salezjańskie im. Św. Jana Bosko 2.479.623 zł
- Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Barlinku 16.166.088 zł.

W dziale tym zaplanowano do realizacji zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- 1) dotacja dla Gminy Nowogrodek Pomorski na realizację zadania pn.: „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych” w kwocie 112.771,73 zł ,
- 2) dotacja dla Gminy Myślibórz na realizację zadania pn. „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie” w kwocie 16.163,74 zł ,

Środki budżetu Powiatu w 10,47% zaplanowane zostały na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są przede wszystkim z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu, a także obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako jednostki koordynującej i kontrolującej działalność jednostek pomocy społecznej.

Zaplanowane w wysokości 13,01% wydatki w dziale 855 – Rodzina dotyczą:

- 1) prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie (zadanie zlecone do realizacji na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim. Uchwałą Nr XXXVII/488/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powierzył Powiatowi Myśliborskiemu zadanie publiczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Starosta Myśliborski otrzymał zezwolenie na prowadzenie RPOT Decyzją Nr 5/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2014 r.),
- 2) planowanej do przekazania dotacji placówkom opiekuńczo-wychowawczym, realizującym zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków” na zlecenie Powiatu Myśliborskiego,

- 3) rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego)
- 4) wydatków ponoszonych przez Powiat Myśliborski dotyczących kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem.

Wielkość planu wydatków Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie określona została na podstawie decyzji Wojewody o liczbie dzieci (42) oraz przewidywanym koszcie utrzymania wychowanka przebywającego w placówce.

W roku 2025 zaplanowany został do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno – Terapeutyczna” w kwocie 800.419,88 zł. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Kierowany on jest do rodzin z dziećmi dotkniętymi FASD. Projekt ten ma na celu zapobiec wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W ramach tych środków zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne tj. Przystosowanie pomieszczeń pod centrum diagnostyczno – terapeutyczne w kwocie 400.000 zł. Zadanie powyższe realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz poprzez wkład niepieniężny Powiatu Myśliborskiego.

Administracja publiczna generuje wydatki na poziomie 12,91%. W zakresie administracji publicznej mieści się działalność Rady Powiatu w Myśliborzu, funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, ponadto do realizacji został zaplanowany projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 339.991,95 zł. Projekt ten ma na celu wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Jednostkami biorącymi udział w zadaniu są Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. W ramach tego zadania zostaną zakupione m.in. macierze dyskowe wraz z dyskami twardymi, serwery wraz z oprogramowaniem, zasilacze awaryjne, oprogramowanie antywirusowe, Acces Pointy, urządzenia UTM oraz przełączniki sieciowe, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT a także zostanie przeprowadzone szkolenie dla

pracowników. Zadanie to finansowane jest w 82% ze środków budżetu Unii Europejskiej i w 18% z budżetu państwa.

Zaplanowane na poziomie 9,06% wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczone są na realizację m.in. zadań związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych, wycinką krzewów, nasadzeniami przy drogach powiatowych, zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych, wykonaniem dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby przebudowy dróg powiatowych oraz realizację zadań inwestycyjnych i remontów dróg powiatowych. W ramach wydatków bieżących zostało ujęte zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2116Z Karsko - Barlinek” w kwocie 300 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025-2026 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana łączna wartość zadania to kwota 3.613.462,22 zł., w tym:

Planowane wydatki w roku 2025 – 300.000 zł.

- 150.000 zł. środki Rządowego Funduszu Dróg,
- 150.000 zł. środki własne Powiatu.

Planowane wydatki w roku 2026 – 3.313.462,22 zł.

- 1.656.731,11 zł. środki Rządowego Funduszu Dróg,
- 1.656.731,11 zł. środki własne Powiatu.

Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 5,99% budżetu Powiatu i dotyczą głównie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu na funkcjonowanie której Powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizacji zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,18% wydatków ogółem. Wydatki powyższe dotyczą odsetek związanych z obsługą zaciągniętego kredytu bankowego.

Środki zaplanowane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5.615.736,46 zł. stanowiące 3,39% udziału w wydatkach ogółem dotyczą m. in. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 543.000 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu – 3.683.874 zł oraz realizowanych projektów:

- 1) projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, pn. **Voucher zatrudnieniowy wsparciem pracodawcy i inwestycją w rozwój osób**

**bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego**, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, typ 1a. **Voucher zatrudnieniowy** to narzędzie, ułatwiające proces zatrudnienia-przygotowania nowego pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy i/lub stworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu. Środki finansowe ujęte w budżecie Powiatu na 2025 rok to kwota 683.150 zł.

- 2) projektu „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” – 410.392,46 zł. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu myśliborskiego poprzez objęcie wsparcie trzech szkół ogólnokształcących. Celem projektu jest również zwiększenie kompetencji społecznych, rozwój kompetencji cyfrowych, poprawa kondycji psychiczno-emocjonalnej uczniów, zwiększenie szans uczniów na rynku pracy, poprawa nauczania poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, stworzenie równych warunków do nauczania dla uczniów uwzględniając ich różnorodne potrzeby psychofizyczne oraz uwarunkowania środowiskowe.

Udziały pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania powiatu, w całości wydatków nie przekroczyły 5%.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2025 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia Tabela Nr 3.



**Tabela Nr 3. Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.**

Lp.	Jednostka	Plan wydatków na 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	68.990.105,10	56.502.801,37	12.487.303,73
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	8.929.025,00	8.929.025,00	
3	DPS Myślibórz	13.114.355,98	13.114.355,98	
4	KP PSP Myślibórz	9.924.000,00	9.924.000,00	
5	MOS Myślibórz	4.052.155,00	4.052.155,00	
6	MOS Smolnica	6.222.001,00	6.222.001,00	
7	PPP Barlinek	707.341,00	707.341,00	
8	PPP Dębno	1.611.646,45	1.611.646,45	
9	PPP Myślibórz	850.181,00	850.181,00	
10	PCPR Myślibórz	12.531.065,58	12.131.065,58	400.000,00
11	PINB Myślibórz	829.000,00	829.000,00	
12	PUP Myślibórz	4.405.549,00	4.405.549,00	
13	RPO-T Dębno	6.745.675,10	6.745.675,10	
14	ZSiPO Barlinek	10.446.650,26	10.446.650,26	
15	ZSiPO Myślibórz	6.358.385,00	6.358.385,00	
16	ZS Nr 1 Dębno	5.602.379,26	5.602.379,26	
17	ZS Myślibórz	4.571.686,75	4.571.686,75	

### **Deficyt budżetu**

Roczny wynik działalności Powiatu Myśliborskiego stanowiący różnicę planowanych dochodów i planowanych wydatków ustalony został w wysokości 8.115.683,75 zł jako deficyt budżetu. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt bieżący w kwocie 4.067.615,02 zł.

### **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 715 683,75 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 1 593 473,06 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602 900,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 387 151,84 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 132 158,85 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Myśliborskiego.

### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Powiatu Myśliborskiego należy spłacić łącznie 2 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 600 000,00 zł;

## Plan dochodów Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
600	60014	2170	Transport i łączność	8 353 150,00	
			Drogi publiczne powiatowe	8 350 000,00	
		6300	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	
700	60095	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	
			Pozostała działalność	3 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 150,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	1 735 423,48		
	70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 423,48	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 238 398,48	
	710	2110	Dotacja celowa otrzymana na zadania państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 025,00	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 000,00	
		2360	Działalność usługowa	1 889 071,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 060 071,00	
71012		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 071,00	
750		71015	Nadzór budowlany	829 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00	
		75011	2110	Administracja publiczna	443 391,95
				Urzędy wojewódzkie	68 600,00
	75020	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00	
			Starostwa powiatowe	6 000,00	
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	
			Pozostała działalność	339 991,95	
2057	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	82 620,70		
		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	18 136,25		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 172,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 062,30
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>37 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 924 229,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 924 229,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 924 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 496,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 787 150,40</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 991 800,00</b>
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 800,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>55 795 350,40</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 019 616,20
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 775 734,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 615 638,60</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 611 348,60</b>
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 223 731,99
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 387 616,61
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 290,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 290,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>834 700,00</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>68 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	65 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>700,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801.40			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	315 000,00
	8030		Wpływy z usług	315 000,00
801.95			Pozostała działalność	451 000,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 414,00</b>
851.17			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>45 414,00</b>
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 414,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 964 026,74</b>
852.02			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 454 963,74</b>
	0830		Wpływy z usług	12 945 070,74
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509 893,00
852.03			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 467 429,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 429,00
852.18			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>41 634,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	41 634,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 296 712,46</b>
853.21			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>543 195,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
853.33			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>262 875,00</b>
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 800,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	75,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 000,00
853.95			<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 642,46</b>
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 389,22
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 800,97
	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	199 435,42
	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	7 016,85
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>788 060,00</b>
854.06			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>60,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00
854.10			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>195 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	195 000,00
854.11			<b>Domy czasów dziecięcych</b>	<b>200 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	393 000,00
		0830	Wpływy z usług	393 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 215 054,10</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 051 252,80</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 966 252,80
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 363 381,42</b>
		0830	Wpływy z usług	2 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 360 221,42
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 419,88</b>
		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	358 255,67
		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	42 164,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 880,00
		6259	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	42 120,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
			<b>Razem</b>	<b>157 775 517,73</b>

## Plan dochodów bieżących Powiatu Mysliborskiego w 2025 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014	2170	Transport i łączność	153 150,00
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700	60095	0690	Pozostała działalność	3 150,00
			Wpływy z różnych opłat	3 150,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 423,48
710	70005	0730	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 423,48
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 238 398,48
			Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 025,00
750	71012	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 000,00
			Działalność usługowa	1 889 071,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 060 071,00
75020	0970	2110	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 071,00
			Nadzór budowlany	829 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00
			Administracja publiczna	204 156,95
			Urzędy wojewódzkie	68 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00
			Starostwa powiatowe	6 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
75095	0970	2110	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
			Pozostała działalność	100 756,95
752	75224	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	82 620,70
			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	18 136,25
752	75224	2059	Obrona narodowa	37 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 924 229,00</b>
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 924 229,00</b>
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 924 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229,00
756	75618		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 496,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 787 150,40</b>
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 991 800,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
758	75802	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 800,00
			<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa</b>	<b>55 795 350,40</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 019 616,20
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 775 734,20
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 615 638,60</b>
			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 611 348,60</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 223 731,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 387 616,61
801	80115		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 290,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 290,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>834 700,00</b>
			<b>Technika</b>	<b>68 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>700,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			<b>Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>315 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
80195	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 000,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 414,00</b>
85117		<b>Zakłady opiekuńczo-licznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>45 414,00</b>	



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 414,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 964 026,74</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	13 454 963,74
		0830	Wpływy z usług	12 945 070,74
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509 893,00
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 467 429,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 429,00
		85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>41 634,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 634,00
		853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>543 195,00</b>		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00		
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>262 875,00</b>		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 800,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	75,00		
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 000,00		
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 642,46</b>		
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 389,22		
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 800,97		
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	199 435,42		
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	7 016,85		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>788 060,00</b>
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>60,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>195 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		85411	<b>Domyczasów dziecięcych</b>	<b>200 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>393 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	393 000,00
		855		<b>Rodzina</b>
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 051 252,80</b>		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85 000,00		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	1 966 252,80		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 363 381,42</b>
	0830		Wpływy z usług	2 640,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	520,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 360 221,42
85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 419,88</b>
	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	358 255,67
	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	42 164,21
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
<b>Razem</b>				<b>148 936 282,73</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Myśliborskiego  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan dochodów majątkowych Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	8 200 000,00
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	8 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Lokalnego: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	239 235,00
			<b>Pozostała działalność</b>	239 235,00
855	85595	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 172,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 062,30
			<b>Rodzina</b>	400 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	400 000,00
855	85595	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 880,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 120,00
<b>Razem</b>				<b>8 839 235,00</b>

## Wydatki budżetu Powiatu Mysłiborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłacenie świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
020		Leśnictwo	66 975,00	0,00	66 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	19 775,00	0,00	19 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 030 213,00	0,00	3 030 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 022 013,00	0,00	3 022 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 147 770,00	0,00	1 147 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 770,00	0,00	1 147 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 792 450,00	0,00	2 792 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zdania z zakresu geodezji i kartografii	1 963 450,00	0,00	1 963 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 162 252,24	0,00	20 162 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	974 437,00	0,00	974 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	353 469,80	0,00	353 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 004 912,35	0,00	10 004 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 993 873,00	0,00	6 993 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Przebiegła działalność	1 460 825,00	0,00	1 460 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa, przeszkolenia	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 929 000,00	0,00	9 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 924 000,00	0,00	9 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Przebiegła działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieopłacone pomoce prawne	146 496,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 965 616,00	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 965 616,00	0,00	1 965 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wzrost / zmniejszenie
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
758		Różne realization	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne opłaty i czynsze	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Osłata i wyżywienie	38 693 691,97	39 580 890,24	24 893 039,00	4 588 852,24	9 882 947,74	228 418,00	0,00	0,00	0,00	112 771,73	112 771,73	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstapowe	128 835,47	18 163,74	0,00	0,00	15 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	112 771,73	112 771,73	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstapowe specjalne	6 546 866,50	6 546 866,50	2 111 569,50	247 895,50	4 340 750,00	94 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstapowych	765 893,00	765 893,00	0,00	0,00	765 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	11 423 614,00	11 423 614,00	10 000 552,00	1 410 862,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branzowe szkoly i stopnia	4 233 238,00	4 233 238,00	3 239 039,00	997 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licna ogólnokszalacze	10 392 715,00	10 392 715,00	7 828 489,00	1 219 455,00	1 538 768,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80122		Licna ogólnokszalacze dla doroslych	30 373,00	30 373,00	30 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	4 129 481,00	4 129 481,00	926 397,00	770 864,00	1 555 513,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placowki ksztalcenia listawicznego   centra ksztalcenia zawodowego	230 510,00	230 510,00	213 416,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokszalaczych, technikum, szkolach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia   klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych	631 092,00	631 092,00	613 635,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przeziastwa czalalnosc	1 027 154,00	1 027 154,00	892 000,00	357 000,00	29 189,00	105 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Osobista zdrowie	215 019,80	215 019,80	195 019,80	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-ksztalcące i pielęgnacyjno-opiekuńcze	167 019,80	167 019,80	167 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85148		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
85195		Przeziastwa dzialalnosc	45 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc spelnzona	17 362 221,98	17 362 221,98	15 847 187,90	11 576 318,86	3 871 465,00	1 477 429,00	37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społacznej	13 624 361,98	13 624 361,98	13 589 559,98	10 022 880,98	3 566 676,00	34 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osrodki wsparcia	1 467 429,00	1 467 429,00	0,00	0,00	1 467 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocj domowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 694 342,00	1 694 342,00	1 451 638,00	241 104,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i srodki interwencji kryzysowej	549 089,00	549 089,00	501 800,00	46 889,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85225		Przeziastwa dzialalnosc	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społacznej	5 615 736,46	5 615 736,46	4 380 026,00	3 650 251,00	529 775,00	4 846,00	1 093 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zesply do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 000,00	543 000,00	543 000,00	398 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Plan przychodów i rozchodów Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
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	1 593 473,06
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	602 900,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 387 151,84
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 132 158,85
<b>Razem</b>		<b>10 715 683,75</b>

Paragraf	Zródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 600 000,00
<b>Razem</b>		<b>2 600 000,00</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysokość wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 163,74	0,00	0,00	0,00
801	80101	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 771,73	0,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 340 753,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	765 583,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 538 768,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 202 084,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 189,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 429,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
853	85395	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 389,22



Dział	Kodział	Paragraf	Wykaz zadań publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Przedmiotowe	Celowe	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe			
853	85595	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,97	
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 237 023,00	0,00	0,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 046 772,00	0,00	0,00	
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	12 336 153,00	0,00	0,00	
854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855	85510	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 967,20
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 584,47</b>	<b>25 467 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 828 636,95</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku

### Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00
			Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 700 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014	4210	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	1 347 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 347 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
900	90006	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych	1 300 000,00
			Zakup usług pozostałych	352 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 500,00
			Przelewy redystrybucyjne	275 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 700 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Powiatu Mysłiborskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	246 025,00
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 025,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 025,00
710	71012		Działalność usługowa	1 189 071,00
		2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 071,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 071,00
		71015	Nadzór budowlany	829 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00
750	75011		Administracja publiczna	68 600,00
			Urzędy wojewódzkie	68 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00
752	75224		Obrona narodowa	37 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 924 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 924 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 924 000,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 467 429,00
			Ośrodki wsparcia	1 467 429,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 429,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 000,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 621 621,00</b>

W złotych

**Wydatki budżetu Powiatu Mysliborskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 025,00	246 025,00	222 025,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 025,00	246 025,00	222 025,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 188 071,00	1 188 071,00	835 118,00	350 853,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 071,00	360 071,00	114 803,00	245 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	829 000,00	829 000,00	720 315,00	105 685,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	37 000,00	37 000,00	34 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	34 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 924 000,00	9 636 000,00	9 185 456,00	470 544,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 924 000,00	9 636 000,00	9 185 456,00	470 544,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	3 600,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	3 600,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 467 429,00	1 467 429,00	0,00	0,00	1 467 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 467 429,00	1 467 429,00	0,00	0,00	1 467 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 000,00	543 000,00	388 215,00	144 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 000,00	543 000,00	388 215,00	144 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>13 621 621,00</b>	<b>11 792 141,44</b>	<b>10 727 814,00</b>	<b>1 064 227,44</b>	<b>1 538 479,56</b>	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Myśliborskiego  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków Powiatu Myśliborskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014		Transport i łączność	700 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014		Transport i łączność	700 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Mysłiborskiego  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków Powiatu Mysłiborskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

### Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80195		Oświata i wychowanie	451 000,00
			Pozostała działalność	451 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00
<b>Razem</b>				<b>451 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80195		Oświata i wychowanie	451 000,00
			Pozostała działalność	451 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 032,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>451 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Mysłiborskiego  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan przychodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiatu Mysłiborskiego w 2025 roku

### Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	261 000,00
<b>Razem</b>		<b>261 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	261 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	261 000,00
<b>Razem</b>				<b>261 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Myśliborskiego  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład w 2025 roku

### Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014	6370	Transport i łączność	7 500 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 500 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 500 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014	6370	Transport i łączność	7 500 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 500 000,00
			Wydatki jednostek poniższych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 500 000,00</b>



## Plan dochodów, przychodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku

### Przychody

Paragraf	Źródło przychodów		Wartość
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		1 332 473,06
<b>Razem</b>			<b>1 332 473,06</b>

### Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>150 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 482 473,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 482 473,06
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 473,06
<b>Razem</b>				<b>1 482 473,06</b>

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Myśliborskiego  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku

### Dochođy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618	0490	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochođy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60020	4300	Transport i łączność	8 000,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>