

# **Uzasadnienie**

## **do Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2022**

### **1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.**

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Projekt zakłada deficyt budżetowy w kwocie 2.762.219,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.**

Łączna kwota planowanych na 2022 rok dochodów budżetowych wynosi **95.337.786,26 zł**, co stanowi 109,67% planowanych dochodów roku 2021 (wg stanu na dzień 31 października 2021 roku), w tym:

- dochody bieżące                      74.839.786,26 zł    (99,24% planu na rok 2021),
- dochody majątkowe                20.498.000,00 zł    (173,56% planu na rok 2021).

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku informującego o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich skalkulowano wyłącznie w oparciu o zawarte umowy dofinansowania.

Na pozostałe dochody składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji skalkulowano w oparciu o zawarte umowy dofinansowania oraz informację o wyniku naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (na dzień sporządzania informacji nie otrzymano wstępnej promesy z BGK).

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2021, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Miasta Złotowa, Gminy Złotów oraz Miasta i Gminy Jastrowie, w tym nieruchomości przewidziane pierwotnie do zbycia w poprzednich latach, których zbycie nie doszło do skutku z przyczyn proceduralnych, a prowadzone analizy rynku nieruchomości w powiecie, w szczególności zainteresowanie potencjalnych inwestorów wskazują, że ich sprzedaż w roku 2022 jest prawdopodobna. W planie ujęto także sprzedaż budynku dawnej sali gimnastycznej SOSW w Jastrowiu, przy ul. 1-go Maja oraz budynku MOW w Jastrowiu, przy ul. Wojska Polskiego.

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 2.700.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

### 3. Omówienie projektu planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie ważniejszych wydatków remontowych i wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe w roku 2022 ustalono w wysokości **99.074.037,37 zł**, co stanowi 104,20% planu wydatków wg stanu na dzień 31 października 2021 roku. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2021 przedstawiono w tabeli.

#### Plan wydatków wg rodzajów na rok 2022.

<b>Wydatki w podziale na grupy:</b>		<b>99 074 037,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>74 833 286,65</b>
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50 187 522,55
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 939 759,74
1200	Dotacje na zadania bieżące	4 519 660,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544 880,00
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1,5,7,8	412 786,04
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -- 2,6,9	11 735,51
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1,5,7,8	952 403,36
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2,6,9	14 539,45
1810	Obsługa długu jst	250 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>24 240 750,72</b>
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 564 691,25
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inwest.	5 336 251,11
1612	Wydatki o charakterze dotac. na inw. i zak. inw. współfin. 2,6,9	339 808,36

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.701.691,25 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł, tj. 0,25% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.451.691,25 zł, tj. 1,47% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł (0,54% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli.

## Struktura planowanych wydatków według działów.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	289 000,00	289 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	287 000,00	287 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 663 106,65	3 350 550,00	3 318 550,00	1 730 000,00	1 588 550,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	11 312 556,65	11 312 556,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 663 056,65	3 350 500,00	3 318 500,00	1 730 000,00	1 588 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	11 312 556,65	11 312 556,65
	60016	Drogi publiczne gminne		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 560,00	112 560,00	112 560,00	70 560,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 560,00	112 560,00	112 560,00	70 560,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 801 900,00	1 801 900,00	1 799 900,00	449 500,00	1 350 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 265 900,00	1 265 900,00	1 265 900,00	0,00	1 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	533 000,00	533 000,00	531 000,00	449 500,00	81 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 052 559,18	11 052 559,18	10 529 559,18	8 358 159,00	2 171 400,18	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 439,00	164 439,00	164 439,00	164 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	312 500,00	312 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 503 260,18	10 503 260,18	10 503 260,18	8 180 000,00	2 310 260,18	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	60 860,00	60 860,00	43 220,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 200,00	5 219 200,00	5 113 760,00	4 750 558,00	363 202,00	0,00	105 440,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 604 200,00	5 206 200,00	5 101 760,00	4 750 558,00	351 202,00	0,00	104 440,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	1 701 691,25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 691,25	701 691,25	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 701 691,25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 691,25	701 691,25	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 273 051,36	26 903 051,36	24 792 785,00	21 788 034,00	3 004 751,00	600 000,00	118 802,00	1 391 464,36	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 535 910,00	5 535 910,00	4 929 843,00	4 677 672,00	252 171,00	550 000,00	56 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 276 884,00	8 276 884,00	8 252 872,00	7 192 846,00	1 060 026,00	0,00	24 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 769 756,00	2 769 756,00	2 759 726,00	2 264 989,00	494 737,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 066 920,00	5 696 920,00	5 674 130,00	4 923 258,00	750 872,00	0,00	22 790,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	987 477,00	987 477,00	985 574,00	867 535,00	118 039,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 812 498,00	1 812 498,00	1 808 498,00	1 618 088,00	190 410,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 288,00	39 288,00	39 288,00	24 019,00	15 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 854,00	255 854,00	255 854,00	219 627,00	36 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 408 464,36	1 408 464,36	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 391 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 095 702,47	1 419 643,00	1 419 643,00	0,00	1 419 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 059,47	5 676 059,47	339 808,36
	85111	Szpitałe ogólne	5 336 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 251,11	5 336 251,11	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	1 416 643,00	1 416 643,00	0,00	1 416 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	342 808,36	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 808,36	339 808,36	339 808,36
852		Pomoc społeczna	942 233,20	942 233,20	939 083,20	814 942,18	124 141,02	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 813,20	916 813,20	913 663,20	814 942,18	98 721,02	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 156 161,00	3 156 161,00	2 767 861,00	2 461 142,40	306 718,60	381 600,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 918,00	311 918,00	311 718,00	254 929,40	56 788,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 447 643,00	2 447 643,00	2 441 143,00	2 206 213,00	234 930,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 251 521,00	12 651 521,00	10 520 273,00	8 548 692,00	1 971 581,00	2 020 000,00	111 248,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 178 646,00	2 178 646,00	2 175 916,00	1 660 768,00	515 148,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 012 700,00	2 012 700,00	1 938 777,00	1 695 130,00	243 647,00	70 000,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	663 369,00	663 369,00	662 869,00	564 439,00	98 430,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 663 319,00	2 063 319,00	2 059 022,00	1 669 822,00	389 200,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 025 462,00	5 025 462,00	3 625 664,00	2 958 533,00	667 131,00	1 300 000,00	99 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 003 388,91	6 003 388,91	2 097 848,91	1 158 851,97	938 996,94	1 350 000,00	2 555 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 053 127,91	3 053 127,91	753 127,91	641 771,97	111 355,94	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 261,00	2 950 261,00	1 344 721,00	517 080,00	827 641,00	1 350 000,00	255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	335 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	76 819,00	76 819,00	61 819,00	24 083,00	37 736,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 667,00	15 667,00	15 667,00	6 467,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	61 152,00	61 152,00	46 152,00	17 616,00	28 536,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>99 074 037,37</b>	<b>74 839 786,26</b>	<b>64 917 282,29</b>	<b>50 367 522,55</b>	<b>14 759 759,74</b>	<b>4 519 660,00</b>	<b>3 544 880,00</b>	<b>1 391 464,36</b>	<b>250 000,00</b>	<b>24 240 750,72</b>	<b>23 900 942,36</b>	<b>339 808,36</b>

#### **4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.**

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 24.084.275,63 zł. W planie uwzględniono zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P na odcinku Borucino- Podgaje* (10.000.000,00 zł) oraz *Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca*, w tym *poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych* (5.000.000,00 zł), które znajdują się na liście zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (łącznie planowane dofinansowanie 13.200.000,00 zł). Zadanie *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie* wykazane w załączniku nr 9 do jest współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł, zadanie *Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie* w kwocie 1.298.000,00 zł będzie finansowane z budżetu państwa. Pozostałe zadania zostaną sfinansowane ze środków własnych.

#### **5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.**

Plan dotacji na rok 2022 obejmuje dotacje dla Szpitala Powiatowego w Złotowie, dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, biblioteki publicznej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek. W projekcie budżetu utworzono rezerwę celową na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (200.000,00 zł). W planie budżetu na rok 2022 utworzono rezerwę na zadania z zakresu ochrony zabytków w kwocie 60.000,00 zł.

#### **6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej.**

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada wydatki przekraczające kwotę planowanych dochodów o 3.736.251,11 (deficyt budżetu). Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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.

#### **7. Omówienie rachunku dochodów własnych.**

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

#### **8. Omówienie złożonych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez zarząd.**

Z uwagi na trudną sytuację budżetową i konieczność realizacji rozpoczętych wcześniej projektów i programów Zarząd Powiatu postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – wniosków dotyczących wydatków bieżących, i oddalił zgłoszone wnioski inwestycyjne z wyjątkiem wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

#### **9. Inne informacje.**

Do wyliczeń kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 401 – 412, 417, 418, 471, 478, 479 i 480 z odpowiednią czwartą cyfrą (0, 1, 7 lub 9).