

UCHWAŁA NR 278/2021
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przedstawia się zestawienie porównawcze dochodów projekt 2022 i 2021 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz zestawienie podstawowych źródeł dochodów ujętych w projekcie na 2022 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu poprzez przekazanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

Kazimierz Michalak

Maciej Trąbczyński

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 278/2021

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok

Uchwała nr Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d), pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w kwocie 111.128.648,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.901.754,97 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.226.893,51 zł, w tym:
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 336.500,00 zł,
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 1.392.586,90 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Łączna kwota dochodów, o której mowa w ust 1 obejmuje także:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1A w kwocie 9.012.206,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.630.455,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.630,00 zł,

- 4) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.344.671,00 zł,
- 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 B w kwocie 501.756,00 zł,
- 6) dochody, 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, zgodnie z załącznikiem nr 1C w kwocie 4.972.441,19 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2022 w kwocie 122.564.441,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust 1 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 94.389.256,67 zł, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 60.291.941,00 zł, w tym:
 - na projekty unijne w kwocie 24.000,00 zł,
 - b) kwota dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 wynosi 8.122.431,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe kwota 2.381.768,00 zł,
 - dotacje celowe kwota 5.740.663,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu kwota 612.366,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 28.175.184,89 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.909.235,73 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 316.400,00 zł,
 - c) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.256.683,90 zł,
 - d) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 5.692.865,26 zł
- 3) dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 wynosi 7.553.626,96 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe kwota 1.812.702,00 zł,
 - dotacje celowe kwota 5.740.924,96 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 2.344.671,00 zł, z tego:
 - wydatki na świadczenia – 474.911,00 zł,
 - dotacje celowe – 1.869.760,00 zł.

3. Łączna kwota wydatków określona w ust 1 obejmuje także:

- 1) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, jak w załączniku nr 2 w kwocie 1.412.534,19 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały w kwocie 9.012.206,00 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie powiatu:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 1.562.586,90 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł,
 - b) wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1.392.586,90 zł.

§ 4. Ustala się wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.947.432,00 zł z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.947.432,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zmian wydatków majątkowych;
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzenia zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i majątkowych;
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

- § 8.** Ustala się maksymalną wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Powiatu na sumę 3.000.000,00 zł.
- § 9.** Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2022 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.
- § 10.** Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2022 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.
- § 11.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.383.225,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 12.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.947.432,00 zł,, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 13.** Deficyt budżetu w kwocie 11.435.793,08 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 11.099.293,08 zł oraz przychodami 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 336.500,00 zł.
- § 14.** Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 15.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.
- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
020			Leśnictwo	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
600			Transport i łączność	4 344 521,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 344 521,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 366,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 305 570,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 312 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 866,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 566,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 500,00
710			Działalność usługowa	2 155 034,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 605 034,19
		0830	Wpływy z usług	1 412 534,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500,00
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00
750			Administracja publiczna	248 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 404,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 220,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 630,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 623,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 623,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 524 818,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 385 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 630 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 139 818,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 225 301,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 914 517,00
758			Różne rozliczenia	48 508 829,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 479 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 479 214,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 542 786,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 542 786,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 304 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 379,00
801			Oświata i wychowanie	5 270 636,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80115		Technika	5 151 545,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	688,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 950,00
		0830	Wpływy z usług	99 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt. 5 lib. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	4 919 512,41
	80120		Licea ogólnokształcące	98 945,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2057	Dotacje celowe 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	47 357,33
		2059	Dotacje celowe 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	5 571,45
851			Ochrona zdrowia	1 084 969,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 969,00
852			Pomoc społeczna	7 182 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 104 447,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760,00
		0830	Wpływy z usług	4 470 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 630 455,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 590,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 590,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	200 000,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 851,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 188 601,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 113,00
		0830	Wpływy z usług	1 118 129,00
		0920	Pozostałe odsetki	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00
855			Rodzina	4 570 710,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 008 933,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	338 598,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	192 324,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 911,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 561 777,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00
		0830	Wpływy z usług	1 517 531,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 656,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00

Razem 111 128 648,48

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Dochody Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 566,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 566,00
710			Działalność usługowa	742 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500,00
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00
750			Administracja publiczna	223 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 404,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 404,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 220,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 084 969,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 867,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 867,00
855			Rodzina	357 980,00
	85508		Rodziny zastępcze	192 324,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	192 324,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	165 656,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 656,00

Razem 9 012 206,00

Załącznik nr 1 B

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody razem w złotych	z tego podlegające przekazaniu:	
			do budżetu państwa	do budżetu powiatu
1	2	3	4	5
Ogółem:		2 015 134,00	1 513 378,00	501 756,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 010 000,00	1 508 500,00	501 500,00
70005	Gospodarka gruntami i	2 010 000,00	1 508 500,00	501 500,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 010 000,00	1 508 500,00	501 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 470,00	2 347,00	123,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 470,00	2 347,00	123,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 470,00	2 347,00	123,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 664,00	2 531,00	133,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 664,00	2 531,00	133,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu.	2 664,00	2 531,00	133,00

Załącznik nr 1 C

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2022

Dochody 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	4 972 441,19
	80115		Technika	4 919 512,41
		6257	Dotacje celowe 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	4 919 512,41
	80120		Licea ogólnokształcące	52 928,78
		2057	Dotacje celowe 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	47 357,33
		2059	Dotacje celowe 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	5 571,45
Razem:				4 972 441,19

WYDATKI POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
	01095		Pozostała działalność	15 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
600			Transport i łączność	16 132 697,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 232 697,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 542,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 679,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 132 461,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 714,21
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
630			Turystyka	32 782,00
	63095		Pozostała działalność	32 782,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 307 648,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 648,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 648,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
750			Administracja publiczna	14 055 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75019		Rady powiatów	346 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 324 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 967,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 200,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 400,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	26 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 109 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 340,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 658 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 847 200,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	676 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 833,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	86 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 095,00
757			Obsługa długu publicznego	612 366,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612 366,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 366,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00
			Jednostki	
			Rezerwy celowe	170 000,00
			Rezerwy ogólne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 913 358,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 250 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	47 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 905,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	22 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 317,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 918,00
	80115		Technika	21 352 590,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 625,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 564,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 207,00
		4260	Zakup energii	688 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 616,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 415,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	97 991,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 226 625,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 512,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 572,39
	80116		Szkoły policealne	76 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00
		4260	Zakup energii	2 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	528,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 114,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 350,00
	80117		Branżowe Szkoły I stopnia	3 443 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	79 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	17 591,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 074,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 559,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 904 950,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 554 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 098,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 948,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 028,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 513,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 558,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 117,00
		4260	Zakup energii	305 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 863,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 013,16
		4309	Zakup usług pozostałych	6 686,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 695,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4710	Fundusz dyspozycyjny	23 907,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 987 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 841,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 786 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 165,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	9 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 829,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 512,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	737 826,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 934,00
		4260	Zakup energii	21 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 595,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 026,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 136,00
	80195		Pozostała działalność	3 192 496,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 239,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 969,69
851			Ochrona zdrowia	5 977 849,96
	85111		Szpitala ogólne	4 527 015,70
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	45 515,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 481 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 084 969,00
	85195		Pozostała działalność	317 865,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 365,26
852			Pomoc społeczna	9 539 085,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 268 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 811 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 595,00
		4220	Zakup środków żywności	438 670,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046,00
		4260	Zakup energii	614 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 219,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 992,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 343,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 801,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 201 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	75 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 076,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 816,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 189,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00
		4260	Zakup energii	15 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 590 719,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 742,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	200,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 816 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 505,00
		4260	Zakup energii	31 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 878,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	21 190,00
	85395		Pozostała działalność	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	27,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 980 443,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 595,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 105,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 615 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	7 687,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 237,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 471,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 670 543,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 555,00
		4220	Zakup środków żywności	990 597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4260	Zakup energii	310 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 162,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 925,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	8 403,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 007,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 109,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85495		Pozostała działalność	250 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
855			Rodzina	9 720 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 152 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 762,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 565 820,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 474 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 092,00
	92116		Biblioteki	178 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 250,00
	92118		Muzea	1 634 452,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 452,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	249 390,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4810	Rezerwy	135 903,00
926			Kultura fizyczna	193 529,00
	92695		Pozostała działalność	193 529,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00

Razem 122 564 441,56

Załącznik nr 2A
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez
powiat w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	742 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
750			Administracja publiczna	223 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 144,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 847 200,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	676 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 833,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	86 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 095,00
851			Ochrona zdrowia	1 084 969,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 084 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 867,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	200,00
855			Rodzina	357 980,00
	85508		Rodziny zastępcze	192 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	165 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00

Razem 9 012 206,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa Szamotuły	178 250,00
	92118	2480	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	1 634 452,00
		Ogółem dotacje podmiotowe		1 812 702,00
600	60016	6300	Jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00
851	85111	2780	Szpital Powiatowy	45 515,70
		6220	Szpital Powiatowy	4 481 500,00
	85195	6639	Szpital Powiatowy	311 365,26
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	2 544,00
		Ogółem dotacje celowe		5 740 924,96
		Razem dotacje celowe i podmiotowe :		7 553 626,96

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

**Wykaz dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	1 554 000,00
801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	178 000,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły	246 768,00
854	85410	2590	Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	403 000,00
			Ogółem dotacje podmiotowe :	2 381 768,00
010	01095	2830	Spółki wodne	8 000,00
630	63095	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	19 000,00
755	75515	2820	Stowarzyszenia	128 040,00
801	80195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	9 500,00
851	85195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	3 500,00
852	85295	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	4 000,00
855	85510	2360	Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK	725 692,00
			Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie	800 241,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Negeb" w Szamotułach	763 770,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Sychem" w Szamotułach	929 677,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Betania" w Szamotułach	1 394 699,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Kanaan" Szamotuły	860 544,00
921	92120	2720	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
921	92195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	17 000,00
926	92695	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	47 000,00
			Ogółem dotacje celowe :	5 740 663,00
			Ogółem dotacje podmiotowe i celowe :	8 122 431,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2022

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
851	85111	Przystosowanie budynków Szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	336.500,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1838P Wartosław – Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok 2500 m Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	5.170.061,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk na odcinku od 0+544 do 2+600 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3.092.725,00
851	85111	Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3.280.000,00
Razem:			11.879.286,00

* art. 237 ust. 1 ufp

Załącznik nr 6

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku.

I.	DOCHODY	115.000,00
	Planowane dochody na 2022 rok	
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115.000,00
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	110.000,00
II.	WYDATKI	115.000,00
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	115.000,00
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00
	§ 4190 – Nagrody konkursowe	5.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	25.000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2022

Nazwa
Przychody
1. § 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 Kwota: 336.500,00
2. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Kwota: 11.099.293,08
3. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kwota : 1.947.432,00
Rozchody
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota : 1.947.432,00

Załącznik nr 8

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Wydatki na 2022 rok w ramach programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w formie dotacji celowej

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan finansowy zadania na 2022 rok	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	Starostwo Powiatowe	od 2020 roku do 2023 roku	289.680,93	59.378,78	2022 rok – wydatki bieżące 47.357,33 - środki europejskie 5.571,45 – środki budżetu państwa 6.450,00 – środki JST (wkład własny)
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotulach	od 2020 roku do 2022 roku	6.314.414,80	6.217.084,80	2022 rok – wydatki majątkowe 4.919.512,41 – środki europejskie 1.297.572,39 – środki JST (wkład własny)

Uzasadnienie do Uchwały Nr

**Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia**

**w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Szamotulskiego
na rok 2022.**

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok opracowany został na podstawie materiałów przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) przekazano pismem z dnia 14.10.2021 r. z Ministerstwa Finansów informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa

ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w wysokości 2.823.339.000,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2022 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 312 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 2021 roku według

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W 2022 roku kwotę uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 215 powiatów, w tym Powiat Szamotulski.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23a wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i dzielona jest odpowiednio:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r. (art. 23a ust. 6).

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.751.669.000,00 zł.

W 2022 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów, w tym Powiat Szamotulski.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 53.365.338.000,00 zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 o 2,6 %, tj. 1.329.580.000,00 zł.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338.000,00 zł – wyłączona została ustawowa 0,5 % rezerwa w wysokości 266.827.000,00 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 53.098.511.000,00 zł, z tego dla:

- gmin - 32.678.851.000,00 zł,
- powiatów - 19.754.872.000,00 zł,
- województw - 664.788.000,00 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Informację o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego otrzymają w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Ocena przedłożonych przez jednostki budżetowe materiałów zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków w porównaniu z przedstawionymi kwotami subwencji, dotacji i dochodów własnych umożliwiło Zarządowi Powiatu na przedłożenie Radzie Powiatu Szamotulskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu budżetu na 2022 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę 111.128.648,48 zł oraz po stronie wydatków kwotę 122.564.441,56 zł.

Przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przewiduje uzyskanie następujących dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, z tytułu wydania kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 90.000,00 zł, w związku z przekazaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 oraz prowadzenia uprawy leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.344.521,10 zł, w tym z tytułu:

- parkowania samochodów, oraz opłaty za korzystanie z mediów – 8.100,00 zł,
- dzierżawy nieruchomości gruntowej – 9.366,00 zł,
- różnych opłat, między innymi z tytułu holowania pojazdów z dróg – 12.460,00 zł,

- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych – 9.025,00 zł,
- otrzymania środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 4.305.570,10 zł. Powyższe środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.312.866,00 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu – 1.450.000,00 zł. Planowana do sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Szamotułach przy ul. Nowowiejskiego, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zielen izolacyjną (działka nr 514 o powierzchni 2.5079 ha) oraz nieruchomość niezabudowana położona w Nojewie (działka Nr 298/3 o pow. 0,1079 ha),
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 501.500,00 zł, w tym z tytułu opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupu tego prawa oraz odsetek, w wysokości 25 % zrealizowanego dochodu Skarbu Państwa. Natomiast od dochodów z tytułu spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5 %,
- opłat rocznych z zarządu gruntami powiatu – Dom Pomocy Społecznej Chojno, Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś, Zarząd Dróg Powiatowych Szamotuły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły – 5.400,00 zł,
- najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne w Sękowie – 2.000,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - ENEA Operator Sp. z o.o. – 400,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe – 353.566,00 zł. Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami są zadania związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, oraz
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

W decyzji dotyczącej dotacji w ramach rozdziału 70005 wskazano, że w wysokości 166.000,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast w kwocie 77.566,00 zł na obsługę administracyjną z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.155.034,19 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży usług geodezyjnych w kwocie 1.412.534,19 zł, związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w tym między innymi :
 - wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
 - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe – 192.500,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii - 175.500,00 zł, zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710 rozdział 71012 obejmuje prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania:
 - modernizację szczegółowych wysokościowych osnów geodezyjnych,
 - tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 30 lipca 2021 r., poz. 1385),

- tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1374),
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390).
 - przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
 - na podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych – 17.000,00 zł.
- dotacji na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotułach w kwocie 550.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 248.054,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania rządowe zlecone Starostwu w ramach Rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie – 202.404,00 zł,
- dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 37.850,00 zł,
- sprzedaży dzienników budowy – 6.000,00 zł,
- opłat za obsługę spraw związanych z rejestracją jednostek pływających na podstawie art. 18 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. - 1.800,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 4.700,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.544.623,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach - 5.544.623,00 zł.
- odsetek bankowych - 500,00 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 123,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 264.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe związane na bezpłatną opiekę prawną w związku z realizacją nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z ustawą z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 945).

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

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27.524.818,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływów za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 500.000,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.225.301,00 zł. Kwota ustalona jako wynik osiągniętego dochodu w podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu – 1.914.517,00 zł.
- opłat eksploatacyjnych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze - 75.000,00 zł,

- opłat komunikacyjnych - 1.630.000,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy - 180.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 48.508.829,00 zł, w tym z tytułu:

- subwencji oświatowej – 32.479.214,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.162.450,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.304.379,00 zł,
kwoty przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 października 2021 roku Nr ST8.4750.5.2021,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu – 20.000,00 zł,
z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym,
- dotacji celowych otrzymanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w kwocie 11.542.786,00 zł, dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.270.636,19 zł, z takich tytułów jak:

- wynajem pomieszczeń przez szkoły ponadpodstawowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów głównie ze sprzedaży duplikatów dokumentów i świadectw oraz z tytułu dostarczania ciepła wraz z kosztami eksploatacji do instytucji zewnętrznych, a także wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wyniku terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i ZUS zgodnie z prognozami złożonymi przez poszczególne placówki oświatowe – 298.195,00 zł,
- realizacja projektów unijnych - 4.972.441,19 zł; w tym:
 - dochody majątkowe w kwocie 4.919.512,41 zł, związane z realizacją projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”,

- dochody bieżące w kwocie 52.928,78 zł, związane z realizacją projektu pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.084.969,00 zł, w tym dla:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.033.633,00 zł,
- dzieci w Domach Dziecka w kwocie 51.336,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7.182.447,00 zł, z takich tytułów jak:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.630.455,00 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.303.188,00 zł, na 39 mieszkańców przebywających w jednostce na „starych zasadach”,
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.327.267,00 zł, na 40 mieszkańców przebywających w jednostce na „starych zasadach”.
- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach – 4.470.632,00 zł,
- pozostałe dochody w domach pomocy społecznej – dzierżawy oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa – 3.360,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 70.000,00 zł, stanowiące prognozowane dochody z tytułu rozliczania kosztów związanych z opłatami uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Szamotułach (Terenowy Punkt Paszportowy) w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł, powyższa kwota stanowi wpływy z części odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym, którzy opuścili dom dziecka i rodzinę zastępczą. Odpłatność ustalona jest w oparciu o uchwałę Rady Powiatu nr XX/93/04 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 715.590,00 zł, z takich tytułów jak:

- dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności – 436.867,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 133,00 zł,
- realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78.590,00 zł, powyższa kwota stanowi równowartość 2,5 % wpływów w ramach środków PFRON przekazanych na bieżącą obsługę realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przeznaczenie powyższej kwoty musi być związane z kosztami realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Powyższa kwota może ulec zmianie, a jej ostateczne ustalenie nastąpi po określeniu planu PFRON dla Powiatu Szamotulskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w I kwartale 2022 roku.
- wpływy z Funduszu Pracy – 200.000,00 zł, na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy celem zapewnienia sprawnej obsługi osób bezrobotnych, funduszu płac i środków z EFS, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.188.851,00 zł, z takich tytułów jak:

- najem pomieszczeń realizowany przez internaty w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski, oraz odpłatność uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach – 1.188.601,00 zł,

- wynagrodzenia dla płatnika realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach – 250,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.570.710,00 zł, z takich tytułów jak:

- wpływy od rodziców naturalnych – 1.600,00 zł, tytułem odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji materialno-bytowej rodziców naturalnych,
- wpływy z usług – wpłaty z gmin – 338.598,00 zł, zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 821 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka po 1.01.2012 roku w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10 % łącznych kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka, w drugim roku 30 %, a w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe – 192.324,00 zł; z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- dotacje celowe – 474.911,00 zł, na podstawie porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 7.330,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w domach dziecka. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość

dochodów może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego w związku ze zmianą ilości osób wnoszących odpłatność,

- wpływy z usług – 1.517.531,00 zł, to wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020.821), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, ponosi odpowiednio wydatki: w pierwszym roku w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 %, a w trzecim i następnych latach 50 % miesięcznych wydatków,
- dotacje z innych powiatów – 1.869.760,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów. Zasady i wysokość przekazywanych środków finansowych z ww. tytułu regulować będą stosowne porozumienia zawarte z powiatami. Plan dochodów w 2022 r. w podziale na poszczególne placówki ustalony został w oparciu o obowiązującą definicję średniego kosztu utrzymania stanowiącego kwotę rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w placówce ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe – 165.656,00 zł, to dochody w formie dotacji celowych związane z realizacją zadań zleconych na wypłatę dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom, przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- pozostałe odsetki – 1.000,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidywane dochody w kwocie 115.000,00 to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota [zł]	Udział [%]
1.	Dotacje celowe w tym :	30.519.189,19	27,46
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	9.012.206,00	8,11
	b) na realizację zadań własnych	19.145.682,19	17,23
	c) na podstawie porozumień	2.361.301,00	2,12
2.	Subwencje	36.946.043,00	33,25
3.	Dochody własne	43.663.416,29	39,29
	Ogółem :	111.128.648,48	100,00

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2022 zaplanowane zostały w kwocie 111.128.648,48 zł.

Szczegółowa struktura planowanych dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2022 roku [zł]	Struktura [%]
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0,00
020 Leśnictwo	90.000,00	0,08

600	Transport i łączność	4.344.521,10	3,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.312.866,00	2,08
710	Działalność usługowa	2.155.034,19	1,94
750	Administracja publiczna	248.054,00	0,22
752	Obrona narodowa	4.700,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.544.623,00	4,99
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.524.818,00	24,77
758	Różne rozliczenia	48.508.829,00	43,65
801	Oświata i wychowanie	5.270.636,19	4,74
851	Ochrona zdrowia	1.084.969,00	0,98
852	Pomoc społeczna	7.182.447,00	6,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715.590,00	0,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.188.851,00	1,07
855	Rodzina	4.570.710,00	4,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	0,10
OGÓŁEM :		111.128.648,48	100,00

WYDATKI POWIATU W 2022 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2022 zaplanowane zostały w kwocie **122.564.441,56 zł**.

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Przewidywane wydatki w 2022r [zł]	Struktura [%]
010 Rolnictwo i łowiectwo	15.500,00	0,01
020 Leśnictwo	150.000,00	0,12
600 Transport i łączność	16.132.697,14	13,16
630 Turystyka	32.782,00	0,03
700 Gospodarka mieszkaniowa	787.953,00	0,64
710 Działalność usługowa	1.307.648,19	1,07
750 Administracja publiczna	14.055.717,00	11,47
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.658.500,00	4,62
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,22
757 Obsługa długu publicznego	612.366,00	0,50
758 Różne rozliczenia	420.000,00	0,34
801 Oświata i wychowanie	45.913.358,27	37,46
851 Ochrona zdrowia	5.977.849,96	4,88
852 Pomoc społeczna	9.539.085,00	7,78
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.590.719,00	2,11
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.980.443,00	5,70
855 Rodzina	9.720.502,00	7,93
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	0,09
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.092.092,00	1,71
926 Kultura fizyczna	193.529,00	0,16
Razem :	122.564.441,56	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15.500,00 zł, w tym na:

- dotacje dla spółek wodnych – 8.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodnictwem – 1.500,00 zł,
- organizację dożynek, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji poświęconych problemom rolnictwa, a także wydatki związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym głównie na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego – 1.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 150.000,00 zł, w tym na:

- wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku – 90.000,00 zł
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu oraz aktualizacja planów urządzenia lasów – 60.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 16.132.697,14 zł, w tym na:

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi, w tym bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu – 1.930.521,00 zł,
- wydatki majątkowe, w tym rezerwy na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu, na budowę i przebudowę dróg powiatowych – 13.302.176,14 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Wronki – 900.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nr XXVI/210/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 września 2021 r.

Dział 630 Turystyka

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 32.782,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z organizacją i udziałem w imprezach turystycznych o charakterze ponadgminnym – 13.782,00 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania zlecone o charakterze powiatowym z zakresu turystyki – 19.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 787.953,00 zł, w tym na:

- utrzymanie i administrowanie majątkiem Skarbu Państwa – 353.566,00 zł; zgodnie z załącznikiem 2A, wydatki sfinansowane zostaną, jako zadania rządowe dotacją w tej samej kwocie,
- utrzymanie i administrowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu – 434.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu, skorygowanym o odpowiednie pozycje wykazane w załączniku nr 2A.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.307.648,19 zł, w tym na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 757.648,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym zadania zlecone – 192.500,00 zł, finansowane dotacją. Realizowane zadania, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, finansowane są w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o której mowa w art. 41b ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.1990). Wydatki majątkowe, w łącznej kwocie 259.000,00 zł, przeznaczone są na zakup oraz wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji powyższych zadań.
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, określone w załączniku nr 2 – 550.000,00 zł. Wydatki, jako zadania rządowe, zostaną sfinansowane dotacją.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14.055.717,00 zł, w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego – 202.404,00 zł,
- funkcjonowanie biura paszportowego – 34.500,00 zł,
- rzecz Rady Powiatu, określone załącznikiem nr 2, - 346.485,00 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z załącznikiem nr 2. - 37.850,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy, zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych, załącznik nr 2 – 12.324.648,00 zł, w tym:
 - płacowe (w tym im pokrewne) składniki utrzymania stanowisk pracy – 9.197.948,00 zł,
 - pozapłacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 3.126.700,00 zł, w tym mające charakter wydatków majątkowych – 225.900,00 zł,
- koszty pozostałej działalności, załącznik nr 2 – 1.109.830,00 zł, które zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych nie stanowią wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym związane z działaniami w zakresie:
 - architektury i budownictwa – 11.000,00 zł,
 - komunikacji i dróg – 888.000,00 zł,
 - rozwoju i promocji – 191.630,00 zł,
 - środowiska, leśnictwa i rolnictwa – 19.200,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 4.700,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego związanych z obroną narodową ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.658.500,00 zł, określone w załączniku nr 2, w tym na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi, - 5.544.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe, określone w załączniku nr 2, - 100.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym oraz związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 14.500,00 zł.

W ramach wydatków zostanie wsparta m.in. akcja organizowana przez Powiatową Komendę Policji w Szamotułach pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 264.000,00 zł, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną na terenie Powiatu Szamotulskiego, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 612.366,00 zł, w tym na:

- obsługę długu – 10.000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 602.366,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 420.000,00 zł, w tym na:

rezerwę ogólną, w oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego 250.000,00 zł,

rezerwę celową, w oparciu o art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U z 2020 roku poz.1856 ze zm.), na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2022 Powiat prowadził

będzie w ramach sześciu jednostek organizacyjnych (zespołów szkół) 15 szkół różnych typów w tym:

- szkołę podstawową specjalną,
- specjalną szkołę przysposabiającą do pracy,
- 3 branżowe szkoły I stopnia,
- 3 licea ogólnokształcące,
- 4 technika,
- 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
- 2 szkoły policealne dla dorosłych.

Ponadto w dziale 801 uwzględnione są również wydatki na dotowanie ponadpodstawowej szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż JST – dotyczy to Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach.

Wydatki budżetowe na prowadzenie szkół przez Powiat obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń ustalone przez jednostki organizacyjne oświaty z uwzględnieniem aktualnie ustalonej (styczeń – sierpień) i planowanej (wrzesień – grudzień) organizacji szkół, awansów zawodowych, zmian w zatrudnieniu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół nie będących nauczycielami,
- świadczenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników oraz świadczenia dla emerytów (m. in. odprawy, pomoc zdrowotna, nagrody jubileuszowe, doskonalenie zawodowe),
- wydatki rzeczowe związane z zakupem mediów, usług i materiałów zabezpieczających bieżące funkcjonowanie szkół,
- wydatki majątkowe związane z poprawą infrastruktury szkolnej, w łącznej kwocie 8.304.054,49 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 45.913.358,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.250.712,00 zł, na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, która

obejmuje nauczaniem, w tym w wielu przypadkach także nauczaniem indywidualnym, dzieci z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do głębokiego.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 21.352.590,80 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem techników, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 4.003.276,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 11.298.070,80 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 3.271.319,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 2.779.925,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 70.042,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół policealnych dla dorosłych, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 46.362,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 29.680,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 3.443.012,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół kształcenia zawodowego, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 247.565,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 1.462.166,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 1.733.281,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 10.904.950,78 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem i dotowaniem liceów ogólnokształcących, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach – 6.390.198,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 1.250.851,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 1.650.523,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 1.554.000,00 zł (dotacja),

- Starostwa Powiatowego w Szamotułach – 59.378,78 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1.786.033,00 zł, na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, która obejmuje nauczaniem przysposabiającym do pracy młodzież z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego – szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 169.695,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 737.826,00 zł, na wydatki ponoszone przez szkoły do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach – 67.504,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 69.727,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 361.677,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 60.918,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 178.000,00 zł (dotacja),

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki m.in. na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (9.500,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów (46.183,00 zł), odprawy emerytalne (497.909,00) nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat (46.183,00 zł), dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat (91.713,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (27.800 zł), prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (5.000,00 zł), zakup materiałów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów, obchodami świąt i uroczystościami organizowanymi przez Starostwo, lub z udziałem Starostwa (8.000,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów (248.239,00 zł), środki na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” realizowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym (30.000,00 zł). Plan wydatków na 2022 rok zamyka się kwotą 3.192.496,69 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 2.086.969,69 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu zaplanowano wydatki obejmujące prowadzenie i dotowanie przez Powiat placówek opieki wychowawczej oraz innych form wsparcia uczniów i wychowanków, w łącznej kwocie 6.980.443,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 78.380,00 zł, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, który realizuje zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci.

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1.615.762,00 zł, w tym dla:

- Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach – 1.614.762,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Szamotułach -1.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z prowadzeniem internatów, w łącznej kwocie 4.670.543,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach – 1.863.447,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 451.841,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 1.952.255,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 403.000,00 zł (dotacja).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na nagrody Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz stypendia Starosty Szamotulskiego za bardzo dobre wyniki w nauce, w łącznej kwocie 350.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do chesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego – szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 15.035,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, zabezpieczono środki w łącznej kwocie 250.723,00 zł, w tym na wydatki majątkowe w internatach 200.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 5.977.849,96 zł, w tym na:

- dotację celową dla SP ZOZ w Szamotułach w związku z realizacją projektu dotyczącego rehabilitacji neurologicznej osób po udarze – 45.515,70 zł,
- dotację celową dla SP ZOZ w Szamotułach w związku z realizacją projektu dotyczącego dostosowania budynków do wymogów p-poż – 381.500,00 zł,
- dotację celową dla SP ZOZ w Szamotułach w związku z realizacją projektu dotyczącego przystosowania szpitala do przeciwdziałania epidemii – 4.100.000,00 zł,
- koszty utrzymania dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 48.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. dzieci przebywające w domach dziecka i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.084.969,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z elektroniczną dokumentacją medyczną – 311.365,26 zł,
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 3.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją zdrowia – 3.000,00 zł.

Łącznie wydatki majątkowe realizowane w zakresie ochrony zdrowia wyniosą w roku 2022 – 4.792.865,26 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 9.539.085,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na prowadzenie domów pomocy społecznej zabezpieczono środki w łącznej kwocie 8.268.795,00 zł w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Chojnie – 3.718.080,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 4.549.215,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 1.500,00 zł.

Wydatki dla DPS-ów w budżecie ujęto na poziomie ustalonym przez dyrektorów oraz zaakceptowanym przez właściwe służby merytoryczne. Zabezpieczono środki na funkcjonowanie placówek z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz środki z tytułu odpłatności gmin oraz mieszkańców.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Na realizację powyższych zadań zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zabezpieczono kwotę 1.201.412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na wydatki majątkowe 191.189,00 zł, związane m.in. z działaniami prowadzącymi do zmniejszenia kosztów zużycia energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na utrzymanie mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej zabezpieczono środki w łącznej kwocie 54.878,00 zł.

Wydatki obejmują opłaty związane z administrowaniem trzema lokalami mieszkalnymi we Wronkach oraz jednym w Szamotułach, stanowiącymi własność Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne obejmujące m.in. koszty zarządu funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu. Lokale mieszkaniowe zajmują wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych oraz ofiary przemocy domowej.

Plan finansowy obejmuje także koszty obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej będącego w strukturze organizacyjnej Centrum – zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Punkt Interwencji Kryzysowej zajmuje się poradnictwem prawnym i psychologicznym na rzecz osób wymagających pomocy w przezwyciężeniu trudności życiowych m.in. z problemami rodzinnymi,

niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą wobec dzieci, problemem przemocy w rodzinie, uzależnieniem itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, w ramach pomocy społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów lub działań w zakresie pomocy społecznej – wspieranie organizacji prowadzących wolontariat w obszarze pomocy społecznej i charytatywnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z realizacją polityki społecznej w łącznej kwocie 2.590.719,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano 252.742,00 zł, w tym na:

- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 246.768,00 zł, kwota ta stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2022 roku, zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 573). Na terenie Powiatu działają trzy warsztaty terapii zajęciowej:
 - w Szamotułach prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, z którego korzysta 40 osób niepełnosprawnych,
 - w Dusznikach prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, z którego korzysta 27 osób niepełnosprawnych,
 - we Wronkach prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, z którego korzysta 30 osób niepełnosprawnych.

Wysokość kwoty określona została na podstawie planu finansowego ustalonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczy łącznie 97 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

- dotacje celowe dla innego powiatu – 2.544,00 zł, powyższa kwota stanowi 10 % kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z terenu powiatu szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu
- bieżącą działalność powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych „Tęcza” – 3.430,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 493.867,00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane w części dotacją – 436.867,00 zł, a w pozostałej części środkami własnymi.

Przeważająca część wydatków Zespołu to:

- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołanego przez Starostę Szamotulskiego oraz referenta ds. obsługi administracyjno-biurowej
- wydatki związane z kosztami zawartych umów z poszczególnymi członkami w związku z pracą w Zespole związaną z orzecznictwem o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 1.816.510,00 zł na bieżącą realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, w ramach polityki społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 27.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematyką rodziny oraz organizowanie powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, a także wkład własny w kwocie 20.000,00 zł do projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielných seniorów i ich opiekunów faktycznych”.

Dział 855 – Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z realizacją polityki rodzinnej w łącznej kwocie 9.720.502,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Na działania związane z realizacją uchwały Rady Powiatu Szamotulskiego z 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego” zaplanowano kwotę 1.900,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 3.152.782,00 zł, stosownie do planu wydatków przedstawionego w załączniku nr 2, z czego:

- środki własne stanowią 2.960.458,00 zł,
- środki na zadania zlecone – 192.324,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych dotyczą wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 roku .821 ze zm.), oraz kosztów realizacji zadania zleconego w wysokości 1% otrzymanej dotacji - zakupu usług pozostałych.

W ramach wydatków finansowanych środkami własnymi wypłacone zostaną: świadczenia społeczne w kwocie 2.121.754,00 zł dla rodzin zastępczych, pokryte koszty przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 461.412,00 zł,

pokryte koszty organizowania wsparcia rodzicom zastępczym w ramach grup wsparcia zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 roku .821 ze zm.) i innych działań związanych z wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej – 377.290,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi pozostającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona

w budżecie kwota 6.565.820,00 zł, stosownie do planu wydatków przedstawionego w załączniku nr 2, z czego:

- środki własne stanowią 6.400.164,00 zł,
- środki na zadania zlecone – 165.656,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych dotyczą wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 roku .821 ze zm.) oraz kosztów realizacji zadania zleconego w wysokości 1% otrzymanej dotacji - zakupu usług pozostałych.

W ramach wydatków finansowanych środkami własnymi pokryte zostaną:

- dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę nad dzieckiem znajdującym się na terenie Powiatu Szamotulskiego – 5.474.623,00 zł, w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówce, odpowiednio:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” w Szamotułach – 860.544,00 zł.
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” w Szamotułach – 763.770,00 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem” w Szamotułach – 929.677,00 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotułach – 1.394.699,00 zł,
 - Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie – 800.241,00 zł,
 - Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy – 725.692,00 zł,
- koszty związane z przebywaniem dzieci na stałe zamieszkałych na terenie powiatu w placówkach położonych poza jego granicami – 804.214,00 zł
- świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych -121.327,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 115.000,00 zł, w tym na:

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie – 70.000,00 zł,

- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska – 5.000,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup drzew i krzewów, budek lęgowych dla ptaków i innych materiałów związanych z ochroną środowiska – 15.000,00 zł,
- zakup usług, w tym związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej – 25.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.092.092,00 zł, w tym na:

- dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach – 178.250,00 zł,
- dotację dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach – 1.634.452,00 zł,
- dotacje na ochronę zabytków – 30.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury – 17.000,00 zł,
- realizację pozostałych działań z zakresu krzewienia kultury – 96.487,00 zł, w tym organizowanie, współorganizowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów.
- rezerwę na działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 135.903,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 193.529,00 zł, w tym na:

- dotacje dla podmiotów organizujących imprezy sportowe o zasięgu powiatowym – 47.000,00 zł,
- organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym, organizowanych przez Starostwo Powiatowe, oraz pokrycie kosztów udziału reprezentantów Powiatu w imprezach o charakterze ponad-powiatowym – 146.529,00 zł.

Przychody i rozchody

Przychody

Planowana kwota przychodów wynosi 13.383.225,08 zł, w tym:

- kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2022 roku -1.947.432,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp – 11.099.293,08 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 336.500,00 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. jednostka posiadała wolne środki z lat poprzednich, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), w kwocie 16.148.111,22 zł. Środki te częściowo – w kwocie 7.222.571,40 zł, uchwałą nr XXVII/220/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok, zostały wykorzystane do sfinansowania deficytu budżetu.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) Powiatowi Szamotulskiemu została przyznana kwota 4.090.999,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do dnia 28 grudnia 2021 r. Kwota 4.090.990,00 zł zwiększy dochody budżetowe roku bieżącego zmniejszając deficyt, a tym samym kwotę wykorzystanych przez jednostkę wolnych środków.

Wartość niewykorzystanych wolnych środków wyniesie zatem 13.016.538,82 zł i w kwocie 11.099.293,00 zł będzie stanowić przychody i źródło finansowania deficytu roku 2022.

Rozchody

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie w roku 2022 kredytu w kwocie 1.947.432,00 zł na pokrycie spłat rat kredytowych, przypadających na rok 2022, wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowany na 2022 rok kredyt sfinansuje spłatę poniższych rat wcześniej zaciągniętych kredytów

- z roku 2013, w kwocie 50.004,00 zł,
- z roku 2014 – 411.108,00 zł,
- z roku 2015 – 150.972,00 zł,
- z roku 2016 – 90.000,00 zł,
- z roku 2017 – 470.640,00 zł,
- z roku 2018 – 434.796,00 zł,

- z roku 2019 – 339.912,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.947.432,00 zł stanowią zatem planowaną spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2013 – 2019.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 278/2021

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok

**Syntetyczne zestawienie porównawcze dochodów – wielkości ujęte
w projekcie na 2022 rok**

Dział	TREŚĆ	Budżet na 2021 roku [zł]	Projekt Budżetu na 2022 rok [zł]	Różnica 4 – 3 [zł]
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich nieco wyższe niż w 2021 roku	2.500,00	3.000,00	+ 500,00
020	Leśnictwo Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003.	90.000,00	90.000,00	0,00
600	Transport i łączność Wyższe dochody z tytułu uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.596.370,00	4.344.521,10	+ 1.748.151,10
700	Gospodarka mieszkaniowa W ciągu roku 2021 uzyskano wyższą dotację pochodzącą z rezerwy celowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania. Ponadto w roku 2022 przewiduje się sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich.	2.424.054,00	2.312.866,00	- 111.188,00

710	Działalność usługowa Na 2022 rok uzyskano wyższą kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w tym między innymi na sfinansowanie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 11.000,00 zł oraz na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 19.000,00 zł.	1.835.834,84	2.155.034,19	+ 319.199,35
750	Administracja publiczna Na 2022 rok uzyskano następujące dotacje z budżetu państwa: - Rozdział – 75011 w kwocie 202.404,00 zł - Rozdział – 75045 w kwocie 37.850,00 zł.	259.464,00	248.054,00	- 11.410,00
752	Obrona narodowa Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego z zakresu administracji rządowej związane z obroną narodową na poziomie roku 2021	4.700,00	4.700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W projekcie budżetu na 2022 rok występują wyższe dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w kwocie 239.878,00 zł. W 2021 roku występowały dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w kwocie 411.000,00 zł	5.571.991,00	5.544.623,00	- 27.368,00
755	Wymiar sprawiedliwości Dochody z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną na poziomie 2021 roku.	264.000,00	264.000,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	28.486.097,67	27.524.818,00	- 961.279,67
758	Różne rozliczenia Wyższe kwoty prognozowanych subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej w 2022 roku w tym : - Subwencja oświatowa + 184.383,00 zł; - Subwencja wyrównawcza + 939.965,00 zł; - Subwencja równoważąca + 14.075,00 zł. Ponadto pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.	36.177.620,08	48.508.829,00	+ 12.331.208,92
801	Oświata i wychowanie W 2021 roku w jednostkach oświatowych występowały dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników i wyposażenia w jednostkach oświatowych. W 2022 roku planowane jest uzyskanie dotacji celowych w związku z realizacją projektów unijnych w jednostkach oświatowych.	676.373,98	5.270.636,19	+ 4.594.262,21
851	Ochrona zdrowia Kwoty dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych są niższe o kwotę 233.694,00 zł, natomiast dla dzieci na poziomie roku 2021.	1.000.663,00	1.084.969,00	+ 84.306,00
852	Pomoc społeczna Występują niższe dochody z tytułu opłat za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na starych zasadach. Ponadto w 2021 roku występowały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	7.340.429,69	7.182.447,00	- 157.982,69

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Niższa kwota dotacji dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 64.160,00 zł. Ponadto w 2022 roku występują niższe dochody, ponieważ w 2021 roku planuje się zakończenie dwóch projektów unijnych realizowanych przez Lidera Projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.	2.196.679,15	715.590,00	- 1.481.089,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Niższe dochody z uwagi na mniejszą ilość wychowanków w internatach	1.192.656,00	1.188.851,00	- 3.805,00
855	Rodzina Dochody występujące w tym dziale to głównie wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz dotacje otrzymywane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.	4.844.917,00	4.570.710,00	- 274.207,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody związane głównie z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar na poziomie 2021 roku.	115.000,00	115.000,00	0,00
				- 3.028.329,51
				+ 19.077.627,58
	Razem :	95.079.350,41	111.128.648,48	+ 16.049.298,07

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 278/2021

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok

Zestawienie podstawowych źródeł dochodów na 2022 rok

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
1.	60014 – Drogi publiczne powiatowe	4.305.570,10	<ul style="list-style-type: none">• Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.305.066,00	<ul style="list-style-type: none">• Sprzedaż lokali użytkowych będących własnością Powiatu – 1.450.000,00• Wpływ (provizja) ze sprzedaży, opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 501.500,00• Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 353.566,00
3.	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.605.034,19	<ul style="list-style-type: none">• Wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (dawny Fundusz Geodezyjny) – 1.412.534,19• Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego – 192.500,00
4.	71015 – Nadzór Budowlany	550.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
5.	75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5.544.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących – 5.544.000,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Szamotuły.
6.	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	Dotacje od Wojewody na nieodpłatną pomoc prawną.
7.	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2.385.000,00	<ul style="list-style-type: none">- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.810.000,00- zajęcie drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 500.000,00- wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 75.000,00

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
8.	75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.139.818,00	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23.225.301,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.914.517,00
9.	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32.479.214,00	Subwencja oświatowa na sfinansowanie zadań działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
10.	75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.162.450,00	Subwencja wyrównawcza zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
11.	75816 – Wpływy do rozliczenia	11.542.786,00	Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
12.	75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.304.379,00	Subwencja równoważąca zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
13.	80115 – Technika	4.919.512,41	Dotacje celowe na realizację projektu unijnego pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach.
14.	80120 – Licea ogólnokształcące	52.928,78	Dotacje celowe na realizację projektu unijnego pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”
15.	85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.084.969,00	Dotacje rządowe na składki zdrowotne za bezrobotnych – 1.033.633,00 oraz dzieci w domach dziecka – 51.336,00 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
16.	85202 – Domy Pomocy Społecznej	7.104.447,00	Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za mieszkańców domów pomocy społecznej na „starych zasadach”. - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.303.188,00 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.327.267,00 Odpłatność mieszkańców oraz gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4.470.632,00 oraz wynajem i wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 3.360,00.
17.	85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	436.867,00	Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Komisji do spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
18.	85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	200.000,00	Środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy.
19.	85410 – Internaty i bursy szkolne	1.188.601,00	Dochody związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem młodzieży przebywającej w Internatach.
20.	85508 – Rodziny zastępcze	1.005.833,00	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 338.598,00 • Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami – 474.911,00 • Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 192.324,00

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
21.	85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	3.552.947,00	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły porozumieniami – 1.869.760,00 • Wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 1.517.531,00 • Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom w rodzinach zastępczych zgodnie z realizacją zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 821)- 165.656,00
22.	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115.000,00	Wpływy związane głównie z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar.