

**UCHWAŁA NR XLVIII/331/2023**  
**RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w kwocie 151.768.157,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 130.447.359,25 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 21.320.798,69 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 9.142.011,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.278.053,00 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 64.000,00 zł,

4) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.237.447,00 zł,

5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 B w kwocie 743.715,00 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 2.686.948,01 zł,

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2024 w kwocie 155.768.157,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 130.875.348,41, w tym:
  - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotą 81.660.768,06 zł, w tym:
    - na projekty unijne – 233.377,13 zł,
  - b) wydatki na obsługę długu - 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotą 24.892.809,53 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.249.447,14 zł,
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 224.000,00 zł,
  - c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 53.470,00 zł,
  - d) wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 13.618.965,94 zł,
  - e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 746.926,45 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.237.447,00 zł, z tego:
  - wydatki na świadczenia – 666.856,00 zł,
  - dotacje celowe – 2.570.591,00 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 do uchwały w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały w kwocie 9.142.011,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w kwocie 64.000,00 zł.

**§ 3.** Tworzy się w budżecie powiatu:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł,

2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** 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 5.

**§ 7.** Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.486.320,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5.486.320,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie 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.

**§ 10.** Ustala się maksymalną wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Powiatu na sumę 5.000.000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2024 roku w wysokości 3.000.000,00 zł.

**§ 12.** Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2024 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

**§ 13.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.486.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 14.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.486.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 15.** Deficyt budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 4.000.000,00 zł.

**§ 16.** Wyodrębnią się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Radosław Łanoszka**

## DOCHODY POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 750,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 972 319,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 956 708,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 493,00
		0830	Wpływy z usług	10 712,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 990 756,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 989 840,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23
	60095		Pozostała działalność	15 611,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 708,00
		0830	Wpływy z usług	3 903,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 420 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 630,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	742 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 209 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 394 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 300,00
	71015	Nadzór budowlany	815 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 421,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 421,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 421,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>114 600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	108 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 333 651,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 333 651,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 327 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	451,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 068 851,82</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 348 015,82
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 775,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 640,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 720 836,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 092 581,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 628 255,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 759 966,69</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 502 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 502 286,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 683 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 575,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	696 575,69
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 877 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 658,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 201 436,82</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 970 439,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10
	80115		Technika	5 179 887,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	781,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 495,00
		0830	Wpływy z usług	106 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 790,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 872,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31
	80120		Licea ogólnokształcące	51 110,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 560,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 560,00
		0830	Wpływy z usług	45 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 819 605,40</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 718 929,40

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 623,40
	0830	Wpływy z usług	6 426 578,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 575,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 278 053,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	85295	Pozostała działalność	3 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>878 379,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 774,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 310,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 391,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 391,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	259 214,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 214,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 207 363,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 550,00
	0830	Wpływy z usług	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 185 813,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 024,00
	0830	Wpływy z usług	1 161 099,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 527 033,60</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 255 321,00
	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	585 365,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666 856,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 662 637,00</b>
	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	2 083 216,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 591,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 075,60</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 792,55
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 283,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>630 000,00</b>
	92118	Muzea	630 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 890 866,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 890 866,30
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30
<b>Razem:</b>			<b>151 768 157,94</b>

Dochody Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 180,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 009 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 300,00
	71015		Nadzór budowlany	815 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 421,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 421,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 421,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 327 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 327 200,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 576,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 576,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>509 310,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 310,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 310,00
<b>Razem:</b>				<b>9 142 011,00</b>

Załącznik nr 1 B  
do Uchwały nr XLVIII/331/2023  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

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
<b>Ogółem:</b>		<b>2.994.288,00</b>	<b>2.250.573,00</b>	<b>743.715,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>2.233.200,00</b>	<b>742.800,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>2.233.200,00</b>	<b>742.800,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50.000,00	37.500,00	12.500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83.000,00	62.250,00	20.750,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00	60.000,00	20.000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750.000,00	562.500,00	187.500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	5.250,00	1.750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.700,00	300,00

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9.016,00</b>	<b>8.565,00</b>	<b>451,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9.016,00</b>	<b>8.565,00</b>	<b>451,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.216,00	5.905,00	311,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	2.660,00	140,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.272,00</b>	<b>8.808,00</b>	<b>464,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>9.272,00</b>	8.808,00	464,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9.272,00	8.808,00	464,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 077 872,41</b>
	80115		Technika	2 077 872,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 872,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>609 075,60</b>
	85595		Pozostała działalność	609 075,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 792,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 283,05
<b>Razem:</b>				<b>2 686 948,01</b>

## WYDATKI POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>199 668,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	199 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 168,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>5 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 319 609,51</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	327 478,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 478,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	53 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 470,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 638 661,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 730,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 958 927,92
		4300	Zakup usług pozostałych	683 988,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 179,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 465,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 538,00</b>
	63095		Pozostała działalność	48 538,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 125 877,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	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	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 185 063,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 563,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	71015	Nadzór budowlany	815 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 856,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 931,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 100 687,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	314 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
75019		Rady powiatów	480 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75020		Starostwa powiatowe	15 456 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 787,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 810,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 529,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 335,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 830 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 736,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>114 600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 442 300,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 672,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 671 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 545,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00

	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75495		Pozostała działalność	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,44
	4300	Zakup usług pozostałych	115 377,56
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 847 524,52</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 757 699,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	170 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 212 652,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 774,39
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10
	80115	Technika	25 262 568,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 881,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 734,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 739,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 988,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 136,00
	4260	Zakup energii	934 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 229,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 328,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 703,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 750 357,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 048,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>225 851,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 538,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 694 694,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 516,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00
	4260	Zakup energii	125 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 931,00

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 714,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 356,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 457 582,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 211 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 256,00
	4260	Zakup energii	554 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 799,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 450 060,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 368,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 655 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 777,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 177,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 449,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 468,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 449 702,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 262,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 451,00
	4260	Zakup energii	37 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 205,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 462,00
80195		Pozostała działalność	1 101 522,07
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 717,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 500,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00
	85195	Pozostała działalność	76 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 098 027,45</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	13 420 663,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 319,00
	4220	Zakup środków żywności	709 356,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 901,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00
	4260	Zakup energii	667 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 192,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 961,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 836,00
	4520	Oplaty 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	9 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 687,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 676,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 489 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	104 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00
	4260	Zakup energii	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
85295		Pozostała działalność	14 076,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 438 694,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 752,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 490 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,00

	4260	Zakup energii	63 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 821,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	336,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 709,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 319,00
	85395	Pozostała działalność	8 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 385 740,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 765,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 989 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 870,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 564 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 067,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 072,00
	4220	Zakup środków żywności	1 021 516,00
	4260	Zakup energii	533 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 497,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 665,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 063,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 673,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85495		Pozostała działalność	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 144 662,92</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	4 186 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 018 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 923,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00

	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	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 312 186,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 268 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 452,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 036,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>644 047,92</b>
	3119	Świadczenia społeczne	34 972,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 131,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58
	4277	Zakup usług remontowych	11 325,11
	4279	Zakup usług remontowych	4 044,68
	4307	Zakup usług pozostałych	254 578,95
	4309	Zakup usług pozostałych	90 921,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	736,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	263,16
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,13
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 300,00</b>
	90095	Pozostała działalność	145 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 539 364,00</b>
	92116	Biblioteki	230 591,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 591,00
	92118	Muzea	3 115 273,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 459 023,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	656 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00

	92195		Pozostała działalność	133 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 411 578,54</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 187 025,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 159,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30
	92695		Pozostała działalność	224 553,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>155 768 157,94</b>

Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 009 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00
	71015		Nadzór budowlany	815 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 856,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 931,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 421,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 327 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 672,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 671 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 500,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 545,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,44
		4300	Zakup usług pozostałych	115 377,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 576,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>509 310,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>Razem:</b>				9 142 011,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XLVIII/331/2023  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	327 478,00	0,00	0,00	0,00
	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 490,64
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 312 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 211 600,00	0,00	0,00
	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	363 168,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	923 600,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00
855	85510	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 698,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 459 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
<b>Razem :</b>				<b>2 689 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 692,00</b>	<b>5 407 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 631 688,64</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XLVIII/331/2023  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 939 546,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 546,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 788 553,41</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 940 644,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10
	80115		Technika	2 847 909,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 890 866,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 890 866,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30
			<b>Razem :</b>	<b>13 618 965,94</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 939 546,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 546,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny – Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 788 553,41</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 940 644,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10
			Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej Przystosowanej do pracy	
	80115		Technika	2 847 909,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31
			Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 000,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 890 866,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 890 866,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30
			Rozbudowa i Przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach	
			<b>Razem :</b>	<b>13 618 965,94</b>

## Załącznik nr 5

do Uchwały nr XLVIII/331/2023

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

### 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 2024 roku.

<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>105.000,00</b>
	Planowane dochody na 2024 rok	
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.000,00
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100.000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>105.000,00</b>
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	105.000,00
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00

## Załącznik nr 6

do Uchwały nr XLVIII/331/2023

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

### Wydatki na 2024 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 2024 rok	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach	od 2023 roku do 2029 roku	3.846.945,78	644.047,92	2024 rok – wydatki bieżące 448.792,55 - Europejski Fundusz Społeczny 160.283,05 - środki budżetu państwa 34.972,32 – środki JST (wkład własny)

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XLVIII/331/2023  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 486 320,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 486 320,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 486 320,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 486 320,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XLVIII/331/2023  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

**Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>630 000,00</b>
	92118		Muzea	630 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>630 000,00</b>
	92118		Muzea	630 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00
			Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach	

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr XLVIII/331/2023**

**Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Szamotulskiego  
na rok 2024.**

Prace nad budżetem Powiatu Szamotulskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Szamotulskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Szamotulskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 151.768.157,94 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 155.768.157,94 zł.
- Przychody w wysokości 5.486.320,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1.486.320,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Szamotulskiego zamknie się deficytem w kwocie 4.000.000,00 zł.



Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów przekazuje informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody powiatów z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 6.973.233 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.459.723 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 2.513.510 tys. zł.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 4.459.723 tys. 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 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału

we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. 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 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.852.362 tys. zł, otrzyma 314 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 31 maja 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.607.361 tys. zł, otrzyma 222 powiatów.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2024 r. została ona zaplanowana w wysokości 2.513.510 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie (art. 23a):

- 1) 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 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg

wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,  
5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r. (art. 23a ust. 6).  
W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 roku dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji zostały przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Powiatu Szamotulskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 151.768.157,94 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 130.447.359,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21.320.798,69 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,96% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,04% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 31.092.581,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.628.255,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 54.502.286,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 18.580.557,34 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.142.011,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 9.438.546,34 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19.316.678,69 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) – plan 27.750,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 27.750,00 zł.**

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (01005) – plan 25.000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, którą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25.000,00 zł;

Pozostała działalność (01095) – plan 2.750,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.750,00 zł, z tytułu wydania kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) – plan 6.972.319,31 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2.038.812,74 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.933.506,57 zł.**

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 6.956.708,31 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.933.506,57 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych w kwocie 4.120,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych w kwocie 2.989.840,34 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.939.546,23 zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową dróg powiatowych.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.023.201,74 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu holowania pojazdów z dróg w kwocie 13.493,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu parkowania pojazdów w kwocie 10.712,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8.240,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.990.756,74 zł

Pozostała działalność (60095) – plan 15.611,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.611,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11.708,00 zł; stanowią dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej,
- wpływy z usług w kwocie 3.903,00 zł; stanowią dochody z tytułu opłaty za korzystanie z mediów.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) – plan 3.420.630,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1.420.630,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.000.000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 3.420.630,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu:

- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.000.000,00 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).

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.420.630,00 zł, na kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5.400,00 zł; w tym: Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś i Chojno, Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – ENEA Operator Sp. z o.o. w kwocie 650,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – lokale mieszkalne w Sękowie w kwocie 4.600,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 742 800,00 zł - na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 667.180,00 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,
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

W decyzji dotyczącej dotacji w ramach rozdziału 70005 wskazano, że w wysokości 154.200,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu



Państwa, natomiast w kwocie 342.980,00 zł na obsługę administracyjną z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) – plan 2.209.300,00 zł, w tym:**

#### **➤ dochody bieżące – plan 2.209.300,00 zł.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 1.394.300,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.394.300,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1.200.000,00 zł – stanowią usługi 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 tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 194 300,00 zł, w tym na:
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 179.300,00 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 osnów geodezyjnych,
    - modernizację ewidencji gruntów i budynków,
    - dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
    - przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
  - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych.

Nadzór budowlany (71015) – plan 815.000,00 zł - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 815.000,00 zł i stanowi je dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w kwocie 815.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotułach.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750) – plan 274.421,00 zł.**

##### **➤ dochody bieżące – plan 274.421,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 268.421,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268.421,00 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 268.421,00 zł.

Starostwa powiatowe (75020) – plan 6.000,00 zł, z tytułu dochodów bieżących zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży dzienników budowy.

#### **OBRONA NARODOWA (752) – plan 114.600,00 zł.**

##### **➤ dochody bieżące – plan 114.600,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne (75212) – plan 6.600,00 zł:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.600,00 zł, na które składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związane z obroną narodową w kwocie 6.600,00 zł;

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 108.000,00 zł:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł, w tym:

➤ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 44.000,00 zł;

➤ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 64.000,00 zł.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754) – plan 6.333.651,00 zł.**

##### **➤ dochody bieżące – plan 6.333.651,00 zł.**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) – plan 6.333.651,00 zł,  
w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.327.200,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 451,00 zł.

#### **Wymiar sprawiedliwości (755) – plan 281.424,00 zł.**

##### **➤ dochody bieżące – plan 281.424,00 zł,**

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – plan 281.424,00 zł, na dochody bieżące zaplanowano kwotę 281.424,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 281.424,00 zł, są to środki z budżetu państwa na zadania rządowe związane z bezpłatną opieką 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).

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 37.068.851,82 zł.**

##### **➤ dochody bieżące – plan 37.068.851,82 zł,**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 2.348.015,82 zł, stanowi dochody bieżące w kwocie 2.348.015,82 zł, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.450.775,82 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w kwocie 70.000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 605.640,00 zł, na którą składają się: opłaty za zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz za korzystanie z przystanków autobusowych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 220.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.600,00 zł; dotyczą 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.

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75622) – plan 34.720.836,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwocie 34.720.836,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31.092.581,00 zł - kwota ustalona jako wynik osiągniętego dochodu w podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.628.255,00 zł.

### **Różne rozliczenia (758) – plan 61.759.966,69 zł.**

#### **➤ dochody bieżące – plan 61.759.966,69 zł.**

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 61.759.966,69 zł, w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – plan 54.502.286,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów (75803) – plan 4.683.447,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów (75832) – plan 1.877.658,00 zł,

kwoty przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.20.2023,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu - Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 696.575,69 zł, z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) – plan 8.201.436,82 zł.**

- **dochody bieżące – plan 335.011,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7.866.425,82 zł.**

Szkoły podstawowe specjalne (80102) – plan 29.795,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29.795,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 45,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7.800,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 16.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku i płatnika świadczeń z ZUS w kwocie 1.450,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.940.644,10 zł w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.940.644,10 zł.

Technika (80115) – plan, w ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w kwocie 254.106,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1.641,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 781,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 119.495,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 106.499,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15.900,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.790,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.925.781,72 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich związanych z realizacją projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach” w kwocie 2.077.872,41 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.847.909,31 zł,

Licea ogólnokształcące (80120) – plan 51.110,00 zł, w rozdziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 51.110,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 144,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 758,00 zł.

#### **OCHRONA ZDROWIA (851) – plan 45.560,00 zł.**

##### **➤ dochody bieżące – plan 45.560,00 zł.**

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117) – plan 45.560,00 zł, na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody bieżące w kwocie 45 560,00 zł, na które składają się wpływy z usług w kwocie 45 560,00 zł - z tytułu zwrotu przez gminę Szamotuły części wydatków ponoszonych przez Powiat Szamotulski za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **POMOC SPOŁECZNA (852) – plan 11.819.605,40 zł**

##### **➤ dochody bieżące – plan 9.819.605,40 zł,**

##### **➤ dochody majątkowe – plan 2.000.000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 11.819.605,40 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9.718.929,40 zł, na którą składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5.623,40 zł;
- wpływy z usług, stanowią odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na starych zasadach w kwocie 6.426.578,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7.575,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.100,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.278.053,00 zł; z tego:
  - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.615.942,00 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.662.111,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł, które stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218) – plan 90.600,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90.600,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tytułu najmu pomieszczeń pod fotokabinę i kawomat w kwocie 3.600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek stanowią prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 81.000,00 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.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 6.500,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.500,00 zł - stanowią wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu szamotulskiego od osób w nich umieszczonych, uzależnione od ilości osób oraz ich sytuacji materialno-bytowej oraz okresu pobytu w mieszkaniu.

Pozostała działalność (85295) – plan 3.576,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.576,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.576,00 zł.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) – plan 878.379,00 zł, w tym:**

##### **➤ dochody bieżące – plan 878.379,00 zł.**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) – plan 509.774,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 509.774,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 509.310,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 464,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) – plan 109.391,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109.391,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 109.391,00 zł;

Powiatowe urzędy pracy (85333) – plan 259.214,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259.214,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 259.214,00 zł.



## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) – plan 1.207.363,00 zł, w tym:**

### ➤ **dochody bieżące – plan 1.207.363,00 zł.**

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406) – plan 21.550,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.550,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 19.800,00 zł; stanowią wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz dzieci z Powiatu Międzychodzkiego,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.050,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł; stanowią wynagrodzenie dla płatnika zgodnie z Ordynacją podatkową.

Internaty i bursy szkolne (85410) – plan 1.185.813,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.185.813,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24.024,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1.161.099,00 zł to dochody z odpłatności uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 360,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 330,00 zł.

## **RODZINA (855) – plan 6.527.033,60 zł.**

### ➤ **dochody bieżące – plan 6.527.033,60 zł.**

Rodziny zastępcze (85508) – plan 1.255.321,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.255.321,00 zł, w tym:

- wpływy 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 – rodzinach zastępczych w kwocie 500,00 zł;
- wpływy od rodziców naturalnych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1.600,00 zł. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego, która uzależniona jest od sytuacji materialno-bytowej rodziców naturalnych. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

- wpływy z usług – wpływy z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed pierwszym umieszczeniem go w pieczy zastępczej w kwocie 585.365,00 zł;
- odsetki od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 666.856,00 zł stanowią dochody realizowane 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.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 4.662.637,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.662.637,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7.330,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2.083.216,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.570.591,00 zł. Kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów. Zasady i wysokość przekazywanych środków finansowych regulują stosowne porozumienia zawarte z powiatami (obecnie 10 powiatów). Plan dochodów w 2024 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.

Pozostała działalność (85595) – plan 609.075,60 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 609.075,60 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 609.075,60 zł, dochody stanowią dofinansowanie projektu unijnego pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” w ramach wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900) – plan 105.000,00 zł.**

### **➤ dochody bieżące – plan 105.000,00 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 105.000,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 100.000,00 zł;

Przewidywane dochody w kwocie 105.000,00 zł stanowią 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.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921) – plan 630.000,00 zł.**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 630.000,00 zł.

### **KUTLURA FIZYCZNA (926) – plan 3.890.866,30 zł.**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.890.866,30 zł.

#### **Dochody budżetu Powiatu według źródeł**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Kwota [zł]</b>	<b>Udział [%]</b>
1.	Dotacje celowe	18.408.459,01	12,12
2.	Subwencje	61.063.391,00	40,24
3.	Dochody własne	72.296.307,93	47,64
	<b>Ogółem:</b>	<b>151.768.157,94</b>	<b>100,00</b>

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2024 zaplanowane zostały w kwocie 151.768.157,94 zł.

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

<b>DZIAŁ</b>	<b>Przewidywane dochody w 2024 roku [zł]</b>	<b>Struktura [%]</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	27.750,00	0,02
600 Transport i łączność	6.972.319,31	4,59
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.420.630,00	2,25
710 Działalność usługowa	2.209.300,00	1,46
750 Administracja publiczna	274.421,00	0,18
752 Obrona narodowa	114.600,00	0,08
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.333.651,00	4,17
755 Wymiar sprawiedliwości	281.424,00	0,19
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych		

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.068.851,82	24,42
758 Różne rozliczenia	61.759.966,69	40,69
801 Oświata i wychowanie	8.201.436,82	5,40
851 Ochrona zdrowia	45.560,00	0,03
852 Pomoc społeczna	11.819.605,40	7,79
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878.379,00	0,58
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.207.363,00	0,80
855 Rodzina	6.527.033,60	4,30
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	0,07
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630.000,00	0,42
926 Kultura fizyczna	3.890.866,30	2,56
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>151.768.157,94</b>	<b>100,00</b>

### WYDATKI POWIATU W 2024 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2024 zaplanowane zostały w kwocie **155.768.157,94 zł.**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Przewidywane wydatki w 2024 r. [zł]	Struktura [%]
010 Rolnictwo i łowiectwo	37.000,00	0,02
020 Leśnictwo	199.668,00	0,13
050 Rybołówstwo i rybactwo	5.000,00	0,00
600 Transport i łączność	15.319.609,51	9,84
630 Turystyka	48.538,00	0,03
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.125.877,00	0,72
710 Działalność usługowa	1.185.063,00	0,76
750 Administracja publiczna	18.100.687,00	11,62

752	Obrona narodowa	114.600,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.442.300,00	4,14
755	Wymiar sprawiedliwości	281.424,00	0,18
757	Obsługa długu publicznego	1.200.000,00	0,77
758	Różne rozliczenia	500.000,00	0,32
801	Oświata i wychowanie	61.847.524,52	39,71
851	Ochrona zdrowia	197.500,00	0,13
852	Pomoc społeczna	15.098.027,45	9,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.438.694,00	2,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.385.740,00	6,03
855	Rodzina	13.144.662,92	8,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.300,00	0,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.539.364,00	2,27
926	Kultura fizyczna	4.411.578,54	2,83
<b>Razem :</b>		<b>155.768.157,94</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Szamotulskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 155.768.157,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 130.875.348,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24.892.809,53 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,98% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 130.875.348,41 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 108.560.952,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 81.660.768,06 zł, w tym na projekty unijne w kwocie 233.377,13 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.133.561,92 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.127.092,64 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.343.255,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 644.047,92 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24.892.809,53 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.892.809,53 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (37,97%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,93%), Administracja publiczna (1,50%), Pomoc społeczna (8,94%), Kultura fizyczna (16,82%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,64%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Szamotulskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) – plan 37.000,00 zł.**

##### **➤ wydatki bieżące – plan 37.000,00 zł.**

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (01005) – plan 25.000,00 zł,  
 Melioracje wodne (01008) – plan 10.000,00 zł,  
 Pozostała działalność (01095) – plan 2 000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 37.000,00 zł, w tym na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe – 25.000,00 zł,
- dotacje dla spółek wodnych – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego – 2.000,00 zł.

#### **LEŚNICTWO (020) – plan 199.668,00 zł.**

##### **➤ wydatki bieżące – plan 199.668,00 zł.**

Nadzór nad gospodarką leśną (02002) – plan 199.668,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 199.668,00 zł, w tym na:

- zakup oznaczników do cechowania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 2.500,00 zł,

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu – 82.368,00 zł,
- koszty sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu na lata 2025-2034 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Pniewy, Szamotuły, Ostroróg, Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko oraz Obrzycko Miasto – 114.800,00 zł.

#### **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050) – plan 5.000,00 zł.**

##### **➤ wydatki bieżące – plan 5.000,00 zł.**

Pozostała działalność (05095) – plan 5.000,00 zł, w tym:

- nagrody dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) – plan 15.319.609,51 zł.**

##### **➤ wydatki bieżące – plan 5.867.127,92 zł,**

##### **➤ wydatki majątkowe – plan 9.452.481,59 zł.**

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (60001) – plan 327.478,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”.  
 Infrastruktura kolejowa (60002) – plan 53.470,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia pn. „Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.”.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 14.638.661,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg powiatowych zaplanowano w kwocie 9.399.011,59 zł:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.459.465,36 zł;
  - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.939.546,23 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.239.649,92 zł, w tym:



- 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 – 5.239.649,92 zł,

#### **TURYTYKA (630) – plan 48.538,00 zł.**

##### **➤ wydatki bieżące – plan 48.538,00 zł.**

Pozostała działalność (63095) – plan 48.538,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania zlecone o charakterze powiatowym z zakresu turystyki – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją i udziałem w imprezach turystycznych o charakterze ponadgminnym – 18.538,00 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) – plan 1.125.877,00 zł.**

##### **➤ wydatki bieżące – plan 1.125.877,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 1.125.877,00 zł, w tym na:

- utrzymanie i administrowanie majątkiem Skarbu Państwa – 667.180,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2A, wydatki sfinansowane zostaną, jako zadania rządowe dotacją w tej samej kwocie,
- utrzymanie i administrowanie nieruchomości będącymi własnością powiatu – 458.697,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu, skorygowanym o odpowiednie pozycje wykazane w załączniku nr 2A.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) – plan 1.185.063,00 zł.**

##### **➤ wydatki bieżące – plan 1.185.063,00 zł.**

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 370.063,00 zł, w tym zadania zlecone – 194.300,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa. Realizowane zadania, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem 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 z późn. zm.).

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, określone w załączniku nr 2 – 815.000,00 zł. Wydatki, jako zadania rządowe zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750) – plan 18.100.687,00 zł.**

➤ **wydatki bieżące – plan 17.726.687,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 374.000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 314.121,00 zł;

Rady powiatów (75019) – plan 480.000,00 zł;

Starostwa powiatowe (75020) – plan 15.456.143,00 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75078) – plan 20.000,00 zł;

Pozostała działalność (75095) – plan 1.830.423,00 zł.

W ramach działu zostały zabezpieczone wydatki na realizację poniższych zadań:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego – 268.421,00 zł,
- funkcjonowanie biura paszportowego – 45.700,00 zł,
- wydatki na rzecz Rady Powiatu, określone załącznikiem nr 2 - 480.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy, zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych, załącznik nr 2 – 15.456.143,00 zł, w tym:
  - płacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 11.589.905,00 zł,
  - pozapłacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 3.866.238,00 zł, w tym mające charakter wydatków majątkowych – 374.000,00 zł,
- koszty pozostałej działalności, załącznik nr 2 – 1.830.423,00 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 – 32.000,00 zł,
  - komunikacji i dróg – 1.447.000,00 zł,
  - rozwoju i promocji – 326.423,00 zł,
  - środowiska, leśnictwa i rolnictwa – 25.000,00 zł.

#### **OBRONA NARODOWA (752) – plan 114.600,00 zł.**

➤ **wydatki bieżące – plan 114.600,00 zł -**

Pozostałe wydatki obronne (75212) – plan 6.600,00 zł,

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 108.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 114.600,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadanie jest finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz środki na wydatki związane z obronnością pozyskane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754) – plan 6.442.300,00 zł.**

### **➤ wydatki bieżące – plan 6.442.300,00 zł.**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) – plan 6.327.200,00 zł,

Zarządzanie kryzysowe (75421) – plan 100.000,00 zł,

Pozostała działalność (75495) – plan 15.100,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki określone **w załączniku nr 2**, w tym na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi, - 6.327.200,00 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 – 15.100,00 zł.

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

## **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755) – plan 281.424,00 zł.**

### **➤ wydatki bieżące – plan 281.424,00 zł.**

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – plan 281.424,00 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną na terenie Powiatu Szamotulskiego, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757) – plan 1.200.000,00 zł.**

### **➤ wydatki bieżące – plan 1.200.000,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

(75702) – plan 1.200.000,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA (758) – plan 500.000,00 zł.**

#### **➤ wydatki bieżące – plan 500.000,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 500.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 122 z późn. zm.), na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) – plan 61.847.524,52 zł.**

- **wydatki bieżące – plan 54.149.148,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7.698.375,95 zł.**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2024 Powiat prowadzi 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 oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach.

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 7.698.375,95 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 61.847.524,52 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, w następujących rozdziałach:

#### Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 10.757.699,49 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. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.015.418,49 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej Przystosowanej do pracy” w ramach środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### Technika

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 25.262.568,96 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem techników, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 5.813.405,50 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 7.404.524,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 3.843.804,00 zł,

- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 8.200.835,46 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.182.957,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### Szkoły policealne

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 225.851,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół policealnych dla dorosłych, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 116.645,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 109.206,00 zł.

#### Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 4.694.694,30 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół kształcenia zawodowego, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 555.496,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 1.759.669,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 2.379.529,30 zł.

#### Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 15.457.582,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem i dotowaniem liceów ogólnokształcących, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 8.390.935,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 1.719.901,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 1.822.446,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 2.211.600,00 zł (dotacja),
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach – 1.312.700,00 zł (dotacja).

#### Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 2.655.744,00 zł, na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, która

obejmuje nauczaniem przysposabiającym do pracy młodzież z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie dokształcania 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 242.160,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

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 1.449.702,70 zł, na wydatki ponoszone przez szkoły do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 172.281,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 125.277,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 754.745,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 43.329,70 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 170.470,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 183.600,00 zł (dotacja).

#### Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki m.in. na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (15.000,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów (65.190,00 zł), odprawy emerytalne (177.069,07 zł) nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat (65.190,00 zł), dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat

(105.458,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (35.815,00 zł), prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (5.300,00 zł), zakup materiałów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów, obchodami świąt i uroczystościami organizowanymi przez Starostwo, lub z udziałem Starostwa (8.500,00 zł), środki na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” realizowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym (50.000,00 zł), usługi związane z organizacją porad, ogłaszaniem konkursów na stanowiska dyrektorów, prawo używania systemu Sigma Optivum z oprogramowaniem (24.000,00 zł). Plan wydatków na 2024 rok zamyka się kwotą 1.101.522,07 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 500.000,00 zł natomiast wydatki remontowe stanowią 50.000,00 zł.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) – plan 9.385.740,00 zł.**

- **wydatki bieżące – plan 9.085.740,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300.000,00 zł.**

W ramach działu zaplanowano wydatki obejmujące prowadzenie i dotowanie przez Powiat placówek opieki wychowawczej oraz innych form wsparcia uczniów i wychowanków, w łącznej kwocie 9.385.740,00 zł, w następujących rozdziałach:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 93.683,00 zł, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, który realizuje zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1.989.213,00 zł, w tym dla:

- Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach – 1.988.213,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Szamotułach -1.000,00 zł.

Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z prowadzeniem internatów, w łącznej kwocie 6.564.241,00 zł, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 2.478.116,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 669.284,00 zł,



- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 2.080.341,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 412.900,00 zł (dotacja),
- Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach – 923.600,00 zł (dotacja).

#### 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 370.000,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie dokształcania 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 oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 18.603,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

#### Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, zabezpieczono środki w łącznej kwocie 350.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł i wydatki remontowe w internatach kwocie 50.000,00 zł.

### **OCHRONA ZDROWIA (851) – plan 197.500,00 zł.**

#### **➤ wydatki bieżące – plan 197.500,00 zł.**

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- koszty utrzymania dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 121.200,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 6.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją zdrowia – 3.300,00 zł,
- dotacja celowa dla samorządu województwa – 67.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

## **POMOC SPOŁECZNA (852) – plan 15.098.027,45 zł**

- **wydatki bieżące – plan 12.873.351,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.224.676,45 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 13.420.663,45 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Chojnie – 5.209.227,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 8.209.936,45 zł,
- Starostwa Powiatowego w Szamotułach – 1.500,00 zł.

Wydatki dla Domów Pomocy Społecznej 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. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.090.676,45 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Roboty budowlane przy Zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”. Zadanie realizowane w ramach środków własnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – plan 11.180,00 zł, Zadania związane z realizacją Uchwały Nr XV/142/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie „Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar w rodzinie w Powiecie Szamotulskim na lata 2020-2025”.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (85218) – plan 1.489.085,00 zł, środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 1.489.085,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, w tym na wydatki majątkowe 59.000,00 zł, w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2023 zaplanowano realizację projektu Likwidacja barier w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dostępności komunikacyjnej oraz architektonicznej osób z niepełnosprawnościami. Program realizowany z dofinansowaniem z PFRON.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 163.023,00 zł, zaplanowano wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych oraz punktu Interwencji Kryzysowej.

Wydatki obejmują opłaty związane z administrowaniem czterech lokali mieszkalnych 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, uzależnieniami.

Pozostała działalność (85295) – plan 14.076,00 zł,

Na pozostałą działalność, w ramach pomocy społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 14.076,00 zł, w tym 7.500,00 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 oraz 6.576,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach opieki społecznej.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) – plan 3.438.694,00 zł -**

### **➤ wydatki bieżące – plan 3.438.694,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 370.752,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 363.168,00 zł, kwota ta stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 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 z późn. zm.). 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 – 3.744,00 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” – 3.840,00 zł.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) – plan 569.310,00 zł, na realizację zadań z zakresu orzekania o zaplanowano 569.310,00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane w części dotacją – 509.310,00 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.

Powiatowe urzędy pracy (85333) – plan 2.490.147,00 zł,

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na bieżącą realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

Pozostała działalność (85395) – plan 8.485,00 zł, na pozostałą działalność, w ramach polityki społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 7.960,00 zł, z przeznaczeniem na wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematyką rodziny oraz organizację powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

### **RODZINA (855) – plan 13.144.662,92 zł.**

#### **➤ wydatki bieżące – plan 13.144.662,92 zł.**

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 2.000,00 zł

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 2.000,00 zł.

Rodziny zastępcze (85508) – plan 4.186.429,00 zł

Zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 4.186.429,00 zł, stosownie do planu wydatków przedstawionego w załączniku nr 2.

W ramach wydatków wypłacone zostaną:

- świadczenia społeczne w kwocie 3.018.325,00 zł dla rodzin zastępczych,
- pokryte koszty przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 664.923,00 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 i innych działań związanych ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej – 503.181,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 8.312.186,00 zł

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi pozostającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 8.312.186,00 zł, stosownie do planu wydatków przedstawionego w **załączniku nr 2**. W ramach wydatków pokryte zostaną:

- dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę nad dzieckiem znajdującym się na terenie Powiatu Szamotulskiego – 7.268.698,00 zł, w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówce, odpowiednio:
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” w Szamotułach – 1.313.163,00 zł;
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” w Szamotułach – 1.157.970,00 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem” w Szamotułach – 1.016.285,00 zł;
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotułach – 1.443.082,00 zł;
  - Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie – 1.049.473,00 zł,
  - Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy – 1.288.725,00 zł;
- koszty związane z przebywaniem dzieci na stałe zamieszkałych na terenie powiatu w placówkach położonych poza jego granicami – 914.036,00 zł;
- świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych -129.452,00 zł.

Pozostała działalność (85595) – plan 644.047,92 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaplanowano realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” w ramach działania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. W Powiecie Szamotulskim wsparciem objęte będą 153 osoby, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej typu rodzinnego i instytucjonalnej. Działania projektowe skierowane będą także do osób pełniących funkcję rodziny zastępczych i do kandydatów na te rodziny oraz do rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i do ich otoczenia.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900) – plan 145.300,00 zł.**

### **➤ wydatki bieżące – plan 145.300,00 zł.**

Pozostała działalność (90095) – plan 145.300,00 zł, w tym:

- udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie – 100.000,00 zł,

- zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz budek lęgowych dla ptaków i innych materiałów związanych z ochroną środowiska – 10.000,00 zł,
- zakup usług – 35.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – podatek od garażu wykorzystywanego na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego – 300,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921) – plan 3.539.364,00 zł.**

- **wydatki bieżące – plan 2.883.114,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 656.250,00 zł,**

Biblioteki (92116) – plan 230.591,00 zł,

Muzea (92118) – plan 2.459.023,00 zł,

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 60.000,00 zł,

Pozostała działalność (92195) – plan 133.500,00 zł,

W ramach działu 921 zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach – 230.591,00 zł,
- dotację podmiotową dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach - 2.459.023,00 zł,
- dotacje celowe na ochronę zabytków – 60.000,00 zł,
  
- dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury - 30.000,00 zł,
- realizację pozostałych działań z zakresu krzewienia kultury – 103.500,00 zł, przeznaczone na organizowanie, współorganizowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów.,
- wydatki majątkowe dotyczące obiektów zabytkowych – 656.250,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach” środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

## **KULTURA FIZYCZNA (926) – plan 4.411.578,54 zł.**

- **wydatki bieżące – plan 224.553,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4.187.025,54 zł,**

Obiekty sportowe (92601) – 4.187.025,54 zł,

- wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i Przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach” zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkładu własnego.

Pozostała działalność (92695) – plan 224.553,00 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej – 68.000,00 zł,
- organizację przez Starostwo Powiatowe imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz pokrycie kosztów udziału reprezentantów Powiatu w imprezach o charakterze ponadpowiatowym – 156.553,00 zł.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 5.486.320,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.000.000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.486.320,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Szamotulskiego.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

W 2024 roku z budżetu Powiatu Szamotulskiego należy spłacić łącznie 1.486.320,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Planowany kredyt na 2024 rok sfinansuje spłatę poniższych rat wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:

- 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 1.486.320,00 zł stanowią zatem planowaną spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2015-2019.

Przewodniczący Rady

**Radosław Łanoszka**