

UCHWAŁA NR 386/2022
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przedstawia się zestawienie porównawcze dochodów projekt 2023 i 2022 roku stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz zestawienie podstawowych źródeł dochodów ujętych w projekcie na 2023 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*
Kazimierz Michalak

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 386/2022

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2023 rok

UCHWAŁA NR RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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), art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w kwocie 125.662.146,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 100.495.197,04 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 25.166.949,25 zł, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych –
19.253.602,08 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 8.472.467,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.759.019,00 zł,

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39.547,00 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.562.941,00 zł,
- 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 B w kwocie 665.539,00 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 2.513.738,31 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2023 w kwocie 131.829.276,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 106.155.370,46 zł, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 67.784.003,00 zł, w tym:
 - na projekty unijne - 4.800,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 10.838.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - dotacje podmiotowe - 4.154.502,00 zł,
 - dotacje celowe - 6.683.945,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu - 1.558.054,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 25.673.906,24 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.671.862,46 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 78.000,00 zł,
 - c) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.623.394,70 zł,
 - d) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 47.047,00 zł,

e) wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 19.253.602,08 zł.

3) dotacje z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych kwotą 2.575.950,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- dotacje podmiotowe - 2.224.993,00 zł,
- dotacje celowe - 350.957,31 zł,

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.562.941,00 zł, z tego:

- wydatki na świadczenia – 553.129,00 zł,
- dotacje celowe – 2.009.812,00 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 8.472.467,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w kwocie 39.547,00 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie powiatu:

1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 1.823.394,70 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł,

b) zwiększenie wkładu własnego w zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w związku ze spodziewanym wzrostem kosztów realizacji tych zadań, w kwocie 1.623.394,70 zł.

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

- § 5.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.947.432,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.
- § 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.947.432,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
 2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zmian wydatków majątkowych;
 3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 upf, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 6. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzenia zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i majątkowych;
 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 8.** Ustala się maksymalną wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Powiatu na sumę 3.000.000,00 zł.

- § 9.** Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2023 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.
- § 10.** Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2023 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.
- § 11.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.114.562,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 12.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.947.432,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 13.** Deficyt budżetu w kwocie 6.167.130,41 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 6.167.130,41 zł.
- § 14.** Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 15.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.
- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
020			Leśnictwo	60 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
600			Transport i łączność	10 124 131,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 124 131,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 950,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 550 408,86
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 528 272,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 169 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 183,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 050,00
710			Działalność usługowa	2 170 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 404 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00
750			Administracja publiczna	244 776,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	238 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
752			Obrona narodowa	75 622,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 622,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 075,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 841 778,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 841 778,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 839 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 749 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 600,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 459 702,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 254 956,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 204 746,00
758			Różne rozliczenia	47 286 425,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 970 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 970 364,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 842 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	881 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 592 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 367 535,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80115		Technika	6 285 862,59
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	775,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 100,00
		0830	Wpływy z usług	103 759,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	2 508 938,31
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28
	80120		Licea ogólnokształcące	53 128,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 294,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	505,26
851			Ochrona zdrowia	3 191 713,97
	85111		Szpitala ogólne	3 147 713,97
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
852			Pomoc społeczna	8 556 080,04
	85202		Domy pomocy społecznej	8 469 480,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00
		0830	Wpływy z usług	5 698 001,04
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 759 019,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	80 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 543,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 533,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 010,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	250 000,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 814,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 150,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 664,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 032,00
		0830	Wpływy z usług	996 955,00
		0920	Pozostałe odsetki	357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
855			Rodzina	4 545 197,00
	85508		Rodziny zastępcze	896 680,00
		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	340 451,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 129,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 648 517,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00
		0830	Wpływy z usług	1 629 875,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 009 812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 047 745,50
	92601		Obiekty sportowe	4 047 745,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50

Razem 125 662 146,29

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dochody Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 483,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00
710			Działalność usługowa	970 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00
750			Administracja publiczna	238 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00
752			Obrona narodowa	36 075,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 839 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 839 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 833,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 833,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00
Razem				8 472 467,00

Załącznik nr 1 B

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody razem w złotych	z tego podlegające przekazaniu:	
			do budżetu państwa	do budżetu powiatu
1	2	3	4	5
Ogółem:		2 674 778,00	2 009 239,00	665 539,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 665 000,00	1 999 950,00	665 050,00
70005	Gospodarka gruntami i	2 665 000,00	1 999 950,00	665 050,00
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	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
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	72 000,00	54 000,00	18 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	80 000,00	60 000,00	20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000,00	637 500,00	212 500,00
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

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 780,00	2 641,00	139,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 780,00	2 641,00	139,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	80,00	76,00	4,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 565,00	135,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6698,00	6648,00	350,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o Niepełnosprawności	6 998,00	6 648,00	350,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 998,00	6 648,00	350,00

Załącznik nr 1 C

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dochody środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	2 513 738,31
	80115		Technika	2 508 938,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 508 938,31
	80120		Licea ogólnokształcące	4 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 294,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505,26
Razem:				2 513 738,31

WYDATKI POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
020			Leśnictwo	132 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
600			Transport i łączność	14 482 862,35
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 047,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 047,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 375,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 166 440,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 030,00
		4260	Zakup energii	25 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	609 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 451,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 528 272,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 398 519,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
630			Turystyka	48 082,00
	63095		Pozostała działalność	48 082,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 300,00
		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	11 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 461,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		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	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,00
710			Działalność usługowa	1 263 453,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 453,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
750			Administracja publiczna	15 258 643,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75019		Rady powiatów	430 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 338 470,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 578,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 432,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	342 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 919,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 905,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		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).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	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	1 196 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 357,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
752			Obrona narodowa	75 622,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 896,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 462 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 156,00
757			Obsługa długu publicznego	1 558 054,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 558 054,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 558 054,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 371 436,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 066 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	65 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 344,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 300,00
	80115		Technika	22 519 844,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 583,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 417,00
		4260	Zakup energii	814 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 505,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 394,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 593,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 983 486,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28
	80116		Szkoły policealne	185 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 907,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 683,00
	80117		Branżowe Szkoły I stopnia	3 816 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
		4260	Zakup energii	91 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4300	Zakup usług pozostałych	219 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 352,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 821,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 535,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 533,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 574 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 932 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 167,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 056,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 498,00
		4260	Zakup energii	350 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 408,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 429 143,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 798,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 637 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 754,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	826 799,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00
		4260	Zakup energii	28 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 673,00
	80195		Pozostała działalność	1 550 174,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 899 367,66
	85111		Szpitala ogólne	3 769 367,66
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 457,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 196,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
852			Pomoc społeczna	10 756 019,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 443 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 865,00
		4220	Zakup środków żywności	585 871,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00
		4260	Zakup energii	645 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 603,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 153,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 233 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00
		4220	Zakup środków żywności	735,00
		4260	Zakup energii	86 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 992,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4260	Zakup energii	17 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 994,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 180,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00
		4260	Zakup energii	9 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 067 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 460,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 353,00
	85395		Pozostała działalność	7 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 196 096,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	52 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 303,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 701 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 300,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00
		4220	Zakup środków żywności	880 894,00
		4260	Zakup energii	357 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 612,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 345,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 908,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 132,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 294,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 014,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 543,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85495		Pozostała działalność	224 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
855			Rodzina	10 309 357,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 183 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 823,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 124 019,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 337 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 225,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 480,00
	92116		Biblioteki	207 095,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 095,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem Budżet
	92118		Muzea	2 017 898,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 898,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe 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	133 487,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
926			Kultura fizyczna	4 499 149,25
	92601		Obiekty sportowe	4 272 620,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 874,75
	92695		Pozostała działalność	226 529,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00

Razem 131 829 276,70

Załącznik nr 2A
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	970 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
750			Administracja publiczna	238 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
752			Obrona narodowa	36 075,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 839 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 896,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 462 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 833,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00
		4260	Zakup energii	9 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Razem 8 472 467,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa Szamotuły	207 095,00
	92118	2480	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	2 017 898,00
		Ogółem dotacje podmiotowe		2 224 993,00
600	60002	6300	Jednostki samorządu terytorialnego	47 047,00
	60004	2710	Jednostki samorządu terytorialnego	269 375,00
851	85111	2780	Szpital Powiatowy	31 457,31
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	3 078,00
		Ogółem dotacje celowe		350 957,31
		Razem dotacje celowe i podmiotowe :		2 575 950,31

Załącznik nr 4

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Wykaz dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	560 200,00
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	1 932 500,00
801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	198 200,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły	298 502,00
854	85410	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	742 300,00
		2590	Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	422 800,00
			Ogółem dotacje podmiotowe :	4 154 502,00
010	01008	2830	Spółki wodne	8 000,00
630	63095	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	28 300,00
755	75515	2820	Stowarzyszenia	128 040,00
801	80195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	15 000,00
851	85195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	5 700,00
852	85295	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	7 000,00
855	85510	2360	Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK	779 387,00
			Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie	996 425,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Negeb" w Szamotułach	1 131 672,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Sychem" w Szamotułach	940 162,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Betania" w Szamotułach	1 485 683,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Kanaan" Szamotuły	1 004 576,00
921	92120	2720	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	60 000,00
921	92195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	29 000,00
926	92695	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	65 000,00
			Ogółem dotacje celowe :	6 683 945,00
			Ogółem dotacje podmiotowe i celowe :	10 838 447,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy ul. Konińska w Pniewach.	5 102 082,01
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego.	1 600 996,65
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 m.	1 825 193,67
801	80115	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach.	3 529 870,28
851	85111	Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	3 147 713,97
926	92601	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach.	4 047 745,50
		Razem :	19 253 602,08

Załącznik nr 6

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 roku.

I.	DOCHODY	105.000,00
	Planowane dochody na 2023 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
II.	WYDATKI	105.000,00
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	105.000,00
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00
	§ 4190 – Nagrody konkursowe	4.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18.000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Nazwa Przychody
1. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Kwota: 6.167.130,41
2. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kwota : 1.947.432,00
Rozchody
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota : 1.947.432,00

Załącznik nr 8

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Wydatki na 2023 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 2023 rok	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	Starostwo Powiatowe	od 2020 roku do 2023 roku	289.680,93	6.550,00	2023 rok – wydatki bieżące 4.294,74 - środki europejskie 505,26 - środki budżetu państwa 1.750,00 – środki JST (wkład własny)
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach	od 2020 roku do 2023 roku	6.715.440,95	516.215,01	2023 rok – wydatki majątkowe 438.782,76 – środki europejskie 77.432,25 – środki JST (wkład własny)

Uzasadnienie do Uchwały nr

**Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Szamotulskiego na rok 2023.

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2023 rok opracowany został na podstawie materiałów przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

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

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

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał pismem z dnia 13 października 2022 r. informację o:

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

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w wysokości 2.879.367.000,00 zł.

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

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

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

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

W 2023 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 315 powiatów, w tym Powiat Szamotulski.

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 2022 roku według

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W 2023 roku kwotę uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 205 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23a wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów została ustalona w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i rozdzielona odpowiednio:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r. (art. 23a ust. 6).

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.791.406.000,00 zł.

W 2023 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów, w tym Powiat Szamotulski.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 64.432.715.000,00 zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 o 20,8 %, tj. 11.107.177.000,00 zł.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. wyłączona została ustawowa 0,5 % rezerwa w wysokości 322.164.000,00 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 64.110.551.000,00 zł, z tego dla:

- gmin – 38.961.557.000,00 zł,
- powiatów – 24.364.139.000,00 zł,
- województw – 784.855.000,00 zł.

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

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 2021, 2020, 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 oraz rocznym obliczeniu podatku dochodowego przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

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, 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, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Informację o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymają w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Ocena przedłożonych przez jednostki budżetowe materiałów zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków w porównaniu z przedstawionymi kwotami subwencji, dotacji i dochodów własnych umożliwiło Zarządowi Powiatu na przedłożenie Radzie Powiatu Szamotulskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu budżetu na 2023 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę 125.662.146,29 zł oraz po stronie wydatków kwotę 131.829.276,70 zł.

Przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przewiduje uzyskanie następujących dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 33.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej 30.000,00 zł oraz 3.000,00 zł z tytułu wydania kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł, w związku z przekazaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 oraz prowadzenia uprawy leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.124.131,19 zł, w tym z tytułu:

- parkowania samochodów, oraz opłaty za korzystanie z mediów – 13.100,00 zł,
- dzierżawy nieruchomości gruntowej – 9.950,00 zł,
- różnych opłat, między innymi z tytułu holowania pojazdów z dróg – 10.400,00 zł,
- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych – 4.000,00 zł,
- odsetek – 8.000,00 zł,
- otrzymania środków z funduszu na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.550.408,86 zł. Powyższe środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych
- otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8.528.272,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.169.183,00 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu – 1.850.000,00 zł. Planowana do sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Szamotułach przy ul. Nowowiejskiego, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zielen izolacyjną (działka nr 514 o powierzchni

2.5079 ha) oraz nieruchomość niezabudowana położona w Nojewie (działka nr 298/3 o pow. 0,1079 ha),

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 665.050,00 zł, w tym z tytułu opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupu tego prawa oraz odsetek, w wysokości 25 % zrealizowanego dochodu Skarbu Państwa. Natomiast od dochodów z tytułu spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5 %,
- opłat rocznych z zarządu gruntami powiatu – Dom Pomocy Społecznej Chojno, Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś, Zarząd Dróg Powiatowych Szamotuły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły – 5.400,00 zł,
- najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne w Sękowie – 4.600,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - ENEA Operator Sp. z o.o. – 650,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe – 643.483,00 zł. Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami są zadania związane z:
 - utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń,
 - regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, oraz
 - aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

W decyzji dotyczącej dotacji w ramach rozdziału 70005 wskazano, że w wysokości 147.100,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast w kwocie 336.383,00 zł na obsługę administracyjną z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.170.300,00 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży usług geodezyjnych w kwocie 1.200.000,00 zł, związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w tym między innymi :
 - wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
 - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe – 204.300,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 187.300,00 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:
 - tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385),
 - tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374),
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.).
 - przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
 - na podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych – 17.000,00 zł.
- dotacji na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotułach w kwocie 766.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 244.776,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania rządowe zlecone Starostwu w ramach Rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie – 238.776,00 zł,
- sprzedaży dzienników budowy – 6.000,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 75.622,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z obroną narodową – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.841.778,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – 5.839.000,00 zł.
- odsetek bankowych – 2.500,00 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 278,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27.749.302,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływów za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 588.000,00 zł,
- udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.254.956,00 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 ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu – 3.204.746,00 zł.
- opłat eksploatacyjnych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze - 100.000,00 zł,
- opłat komunikacyjnych - 1.420.000,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy - 180.000,00 zł,
- opłat za obsługę spraw związanych z rejestracją jednostek pływających na podstawie art. 18 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. - 1.600,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 47.286.425,00 zł, w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 41.970.364,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.842.011,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.592.950,00 zł,
kwoty przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku nr ST3.4750.24.2022,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu – 881.100,00 zł,
z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.367.535,59 zł, z takich tytułów jak:

- wynajem pomieszczeń przez szkoły ponadpodstawowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów głównie ze sprzedaży duplikatów dokumentów i świadectw oraz z tytułu dostarczania

ciepła wraz z kosztami eksploatacji do instytucji zewnętrznych, a także wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wyniku terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i ZUS zgodnie z prognozami złożonymi przez poszczególne placówki oświatowe – 324.432,26 zł,

- realizacja projektów unijnych – 2.513.233,05 zł; w tym:
 - dochody majątkowe w kwocie 2.508.938,31 zł, związane z realizacją projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”,
 - dochody bieżące w kwocie 4.294,74 zł, związane z realizacją projektu pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego – pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach” – 3.529.870,28 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.191.713,97 zł, w tym:

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego – pn. „Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” – 3.147.713,97 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 44.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.556.080,04 zł, z takich tytułów jak:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.759.019,00 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.340.319,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.418.700,00 zł,

- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach – 5.698.001,04 zł,
- pozostałe dochody w domach pomocy społecznej, w tym z tytułu dzierżawy, wynagrodzenia dla płatnika – 5.960,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 78.000,00 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 trwałą zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1,
- wpływy z pozostałych odsetek – 8.600,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych opłat – 6.500,00 zł, powyższa kwota stanowi wpływy z części odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym, którzy opuścili dom dziecka i rodzinę zastępczą. Odpłatność ustalona jest w oparciu o uchwałę Rady Powiatu nr XX/93/04 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia opłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 787.543,00 zł, z takich tytułów jak:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 450.833,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 700,00 zł,
- realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 86.010,00 zł, powyższa kwota stanowi równowartość 2,5 % wpływów w ramach środków PFRON przekazanych na bieżącą obsługę realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przeznaczenie powyższej kwoty musi być związane z kosztami realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Powyższa kwota może ulec zmianie, a jej ostateczne ustalenie nastąpi po określeniu planu PFRON

dla Powiatu Szamotulskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- wpływy z Funduszu Pracy – 250.000,00 zł, na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy celem zapewnienia sprawnej obsługi osób bezrobotnych, funduszu płac i środków z EFS, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.042.814,00 zł, z takich tytułów jak:

- najem pomieszczeń realizowany przez internaty w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski, oraz odpłatności uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach – 1.028.987,00 zł,
- pozostałe dochody, w tym z tytułu usług, wynagrodzenia płatnika i odsetek – 13.827,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.545.197,00 zł, z takich tytułów jak:

- wpływy od rodziców naturalnych – 1.600,00 zł, tytułem odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji materialno-bytowej rodziców naturalnych,
- wpływy z usług – wpłaty z gmin – 340.451,00 zł, zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 447 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka po 1.01.2012 roku w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10 % łącznych kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka, w drugim roku 30 %, a w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,

- dotacje celowe – 553.129,00 zł, na podstawie porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 7.330,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w domach dziecka. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość dochodów może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego w związku ze zmianą ilości osób wnoszących odpłatność,
- wpływy z usług – 1.629.875,00 zł, to wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, ponosi odpowiednio wydatki: w pierwszym roku w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 %, a w trzecim i następnych latach 50 % miesięcznych wydatków,
- dotacje z innych powiatów – 2.009.812,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów. Zasady i wysokość przekazywanych środków finansowych z ww. tytułu regulować będą stosowne porozumienia zawarte z powiatami. Plan dochodów w 2023 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,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- pozostałe odsetki – 1.000,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł, powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidywane dochody w kwocie 105.000,00 to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 4.047.745,50 zł, tytułem otrzymania dofinansowania, z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach”.

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota [zł]	Udział [%]
1.	Dotacje celowe	16.347.712,31	13,01
2.	Subwencje	46.405.325,00	36,93
3.	Dochody własne	62.909.108,98	50,06
	Ogółem :	125.662.146,29	100,00

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie 125.662.146,29 zł.

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

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2023 roku [zł]	Struktura [%]
010 Rolnictwo i łowiectwo	33.000,00	0,02
020 Leśnictwo	60.000,00	0,05
600 Transport i łączność	10.124.131,19	8,06
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.169.183,00	2,52
710 Działalność usługowa	2.170.300,00	1,73
750 Administracja publiczna	244.776,00	0,19
752 Obrona narodowa	75.622,00	0,06
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.841.778,00	4,65
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,21
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.749.302,00	22,08
758 Różne rozliczenia	47.286.425,00	37,63
801 Oświata i wychowanie	6.367.535,59	5,07
851 Ochrona zdrowia	3.191.713,97	2,54
852 Pomoc społeczna	8.556.080,04	6,81
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787.543,00	0,63
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.042.814,00	0,83
855 Rodzina	4.545.197,00	3,62
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	0,08
926 Kultura fizyczna	4.047.745,50	3,22
OGÓŁEM :	125.662.146,29	100,00

WYDATKI POWIATU W 2023 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie **131.829.276,70 zł.**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Przewidywane wydatki w 2023r [zł]	Struktura [%]
010 Rolnictwo i łowiectwo	45.700,00	0,03
020 Leśnictwo	132.000,00	0,10
600 Transport i łączność	14.482.862,35	10,99
630 Turystyka	48.082,00	0,04
700 Gospodarka mieszkaniowa	901.461,00	0,69
710 Działalność usługowa	1.263.453,00	0,96
750 Administracja publiczna	15.258.643,15	11,57
752 Obrona narodowa	75.622,00	0,06
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.953.500,00	4,52
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,20
757 Obsługa długu publicznego	1.558.054,00	1,18
758 Różne rozliczenia	400.000,00	0,30
801 Oświata i wychowanie	48.371.436,29	36,69
851 Ochrona zdrowia	3.899.367,66	2,96
852 Pomoc społeczna	10.756.019,00	8,16
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.890.994,00	2,19
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.196.096,00	6,22
855 Rodzina	10.309.357,00	7,82
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	0,08
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.418.480,00	1,83
926 Kultura fizyczna	4.499.149,25	3,41
Razem :	131.829.276,70	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 45.700,00 zł, w tym na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe – 30.000,00 zł,
- dotacje dla spółek wodnych – 8.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodnictwem – 1.500,00 zł,
- organizację dożynek, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji poświęconych problemom rolnictwa, a także wydatki związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym głównie na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego – 1.200,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 132.000,00 zł, w tym na:

- wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku – 60.000,00 zł
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu oraz aktualizacja planów urządzenia lasów – 72.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14.482.862,35 zł, w tym na:

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi, w tym bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu – 2.144.197,00 zł,
- wydatki majątkowe, w tym rezerwy na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu, na budowę i przebudowę dróg powiatowych – 12.022.243,35 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – 269.375,00 zł, zgodnie z uchwałą nr XXXVI/210/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 14 września 2022 r. - z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

- na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)",
- dotację celową na pomoc finansową – 47.047,00 zł, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia "Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.", która zostanie poprzedzona stosowną uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (grudzień 2022 r.).

Dział 630 Turystyka

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 48.082,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z organizacją i udziałem w imprezach turystycznych o charakterze ponadgminnym – 19.782,00 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania zlecone o charakterze powiatowym z zakresu turystyki – 28.300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 901.461,00 zł, w tym na:

- utrzymanie i administrowanie majątkiem Skarbu Państwa – 643.483,00 zł; zgodnie z załącznikiem 2A, wydatki sfinansowane zostaną, jako zadania rządowe dotacją w tej samej kwocie,
- utrzymanie i administrowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu – 257.978,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu, skorygowanym o odpowiednie pozycje wykazane w załączniku nr 2A.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.263.453,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 497.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym zadania zlecone – 204.300,00 zł, finansowane dotacją. Realizowane zadania, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, finansowane są w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o której mowa w art. 41b ust.2 ustawy z dnia

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.1990 z późn. zm.).

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, określone w załączniku nr 2 – 766.000,00 zł. Wydatki, jako zadania rządowe, zostaną sfinansowane dotacją.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15.258.643,15 zł, w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego – 238.776,00 zł,
- funkcjonowanie biura paszportowego – 34.500,00 zł,
- rzecz Rady Powiatu, określone załącznikiem nr 2, - 430.485,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy, zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych, załącznik nr 2 – 13.338.470,15 zł, w tym:
 - płacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 9.768.791,00 zł,
 - pozapłacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 3.569.679,15 zł, w tym mające charakter wydatków majątkowych – 488.000,00 zł,
- koszty pozostałej działalności, załącznik nr 2 – 1.196.412,00 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 – 817.000,00 zł,
 - rozwoju i promocji – 306.212,00 zł,
 - środowiska, leśnictwa i rolnictwa – 41.200,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 75.622,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadanie jest finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.953.500,00 zł, określone w załączniku nr 2, w tym na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi, - 5.839.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe, określone w załączniku nr 2, - 100.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym oraz związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 14.500,00 zł.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 1.558.054,00 zł, na pokrycie kosztów odsetkowych od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł, w tym na:
rezerwę ogólną, w oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego 200.000,00 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 2022 r. poz. 261 z późn. zm.), na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2023 Powiat prowadził będzie w ramach sześciu jednostek organizacyjnych (zespołów szkół) 15 szkół różnych typów w tym:

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

Ponadto w dziale 801 uwzględnione są również wydatki na dotowanie ponadpodstawowej szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż JST – dotyczy to Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach prowadzonego przez Panią Alicję Helbik.

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 4.846.085,29 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 48.371.436,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w następujących rozdziałach:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 5.066.353,00 zł, na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, która obejmuje nauczaniem, w tym w wielu przypadkach także nauczaniem indywidualnym, dzieci z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do głębokiego.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 22.519.844,29 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem techników, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 5.146.316,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 6.618.912,01 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 3.408.357,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 7.346.259,28 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 185.918,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół policealnych dla dorosłych, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 86.821,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 99.097,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 3.816.808,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół kształcenia zawodowego, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 371.495,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 1.415.231,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 2.030.082,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 12.574.080,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem i dotowaniem liceów ogólnokształcących, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach – 7.130.631,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 1.481.264,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 1.462.935,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 1.932.500,00 zł (dotacja),
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach – 560.200,00 zł (dotacja)
- Starostwa Powiatowego w Szamotułach – 6.550,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1.637.500,00 zł, na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, która obejmuje nauczaniem przysposabiającym do pracy młodzież z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 193.960,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego

gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 826.799,00 zł, na wydatki ponoszone przez szkoły do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach – 76.711,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 75.981,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 386.881,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 29.620,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 59.406,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 198.200,00 zł (dotacja),

Rozdział 80195 – 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 (52.600,00 zł), odprawy emerytalne (124.674,00) nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat (52.600,00 zł), dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat (96.180,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (30.600,00 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), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów (264.720,00 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 narad, ogłaszaniem konkursów na stanowiska dyrektorów, prawo używania systemu Sigma Optimum z oprogramowaniem oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP (50.000,00). Plan wydatków na 2022 rok zamyka się kwotą 1.550.174,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 800.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu zaplanowano wydatki obejmujące prowadzenie i dotowanie przez Powiat placówek opieki wychowawczej oraz innych form wsparcia uczniów i wychowanków, w łącznej kwocie 8.196.096,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 91.672,00 zł, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, który realizuje zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci.

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1.811.806,00 zł, w tym dla:

- Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach – 1.810.806,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Szamotułach -1.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z prowadzeniem internatów, w łącznej kwocie 5.701.507,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach – 2.076.680,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 548.166,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 1.911.561,00 zł,
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 422.800,00 zł (dotacja),
- Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach – 742.300,00 zł (dotacja).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do 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 16.455,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, zabezpieczono środki w łącznej kwocie 224.656,00 zł, w tym na wydatki majątkowe w internatach 200.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 3.899.367,66 zł, w tym na:

- dotację celową dla SP ZOZ w Szamotułach w związku z realizacją projektu dotyczącego rehabilitacji neurologicznej osób po udarze – 31.457,31 zł,,
- 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 – 5.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją zdrowia – 3.100,00 zł,
- wydatki majątkowe – 3.737.910,35 zł, realizacja przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 10.756.019,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na prowadzenie domów pomocy społecznej zabezpieczono środki w łącznej kwocie 9.443.276,00 zł w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Chojnie – 4.233.161,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 5.208.615,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 1.500,00 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Na realizację powyższych zadań zabezpieczono kwotę 10.500,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zabezpieczono kwotę 1.233.138,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na wydatki majątkowe 60.000,00 zł, związane z działaniami prowadzącymi do zmniejszenia kosztów nośników energii - podłączenie budynku administracyjnego do sieci ciepłowniczej.

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

Na utrzymanie mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej zabezpieczono środki w łącznej kwocie 59.105,00 zł.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne obejmujące m.in. koszty zarządu funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu.

Lokale mieszkaniowe zajmują wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych oraz ofiary przemocy domowej.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, w ramach pomocy społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł, w tym 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów lub działań w zakresie pomocy społecznej – wspieranie organizacji prowadzących wolontariat w obszarze pomocy społecznej i charytatywnej oraz 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z realizacją polityki społecznej w łącznej kwocie 2.890.994,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano 305.180,00 zł, w tym na:

- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 298.502,00 zł, kwota ta stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2022 roku, zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 573 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 – 3.078,00 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” – 3.600,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 510.833,00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane w części dotacją – 450.833,00 zł, a w pozostałej części środkami własnymi.

Przeważająca część wydatków Zespołu to:

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

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 2.067.021,00 zł na bieżącą realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, w ramach polityki społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 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.

Dział 855 – Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z realizacją polityki rodzinnej w łącznej kwocie 10.309.357,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Na działania związane z realizacją uchwały Rady Powiatu Szamotulskiego z 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 3.183.338,00 zł, stosownie do planu wydatków przedstawionego w załączniku nr 2.

W ramach wydatków wypłacone zostaną:

- świadczenia społeczne w kwocie 2.259.529,00 zł dla rodzin zastępczych,
- pokryte koszty przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 505.823,00 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 – 417.986,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi pozostającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 7.124.019,00 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 –

6.337.905,00 zł, w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówce, odpowiednio:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” w Szamotułach – 1.004.576,00 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” w Szamotułach – 1.131.672,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem” w Szamotułach – 940.162,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotułach – 1.485.683,00 zł,
- Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie – 996.425,00 zł,
- Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy – 779.387,00 zł,
- koszty związane z przebywaniem dzieci na stałe zamieszkałych na terenie powiatu w placówkach położonych poza jego granicami – 680.889,00 zł
- świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych -105.225,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 105.000,00 zł, w tym na:

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie – 70.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska – 4.000,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup drzew i krzewów, budek lęgowych dla ptaków i innych materiałów związanych z ochroną środowiska – 13.000,00 zł,
- zakup usług, w tym związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej – 18.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.418.480,00 zł, w tym na:

- dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach – 207.095,00 zł,

- dotację dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach – 2.017.898,00 zł,
- dotacje na ochronę zabytków – 60.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury – 29.000,00 zł,
- realizację pozostałych działań z zakresu krzewienia kultury – 104.487,00 zł, w tym organizowanie, współorganizowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.499.149,25 zł, w tym na:

- dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej – 65.000,00 zł,
- organizację przez Starostwo Powiatowe imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz pokrycie kosztów udziału reprezentantów Powiatu w imprezach o charakterze ponad-powiatowym – 161.529,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach” – 4.047.745,50 zł oraz rezerwą związaną z realizacją powyższej inwestycji – 224.874,75 zł.

Przychody i rozchody

Przychody

Planowana kwota przychodów wynosi 8.114.562,41 zł, w tym:

- kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2022 roku -1.947.432,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp – 6.167.130,41 zł.

Rozchody

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie w roku 2023 kredytu w kwocie 1.947.432,00 zł na pokrycie spłat rat kredytowych, przypadających na rok 2023, wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowany na 2023 rok kredyt sfinansuje spłatę poniższych rat wcześniej zaciągniętych kredytów

- z roku 2013, w kwocie 50.004,00 zł,

- z roku 2014 – 411.108,00 zł,
- z roku 2015 – 150.972,00 zł,
- z roku 2016 – 90.000,00 zł,
- z roku 2017 – 470.640,00 zł,
- z roku 2018 – 434.796,00 zł,
- z roku 2019 – 339.912,00 zł.

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

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 386/2022

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2023 rok

**Syntetyczne zestawienie porównawcze dochodów – wielkości ujęte
w projekcie na 2023 rok**

Dział	TREŚĆ	Budżet na 2022 roku [zł]	Projekt Budżetu na 2023 rok [zł]	Różnica 4 – 3 [zł]
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich na poziomie 2022 roku. Dodatkowe dochody stanowią dotacje z budżetu państwa w kwocie 30.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.	3.000,00	33.000,00	+ 30.000,00
020	Leśnictwo Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003.	90.000,00	60.000,00	- 30.000,00
600	Transport i łączność Wyższe dochody z tytułu uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5.041.628,49	10.124.131,19	+ 5.082.502,70
700	Gospodarka mieszkaniowa uzyskano wyższą dotację w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania. Ponadto w roku 2023	1.192.541,52	3.169.183,00	+ 1.976.641,48

	przewiduje się sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich.			
710	Działalność usługowa Na 2023 rok uzyskano wyższą kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w tym między innymi na sfinansowanie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 9.000,00 zł oraz na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 90.000,00 zł, a także środki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 23.000,00 zł. Niższe dochody stanowią wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii.	2.236.334,19	2.170.300,00	- 66.034,19
750	Administracja publiczna Na 2023 rok uzyskano dotacje z budżetu państwa w rozdziale 75011 w kwocie 238.776,00 zł. Natomiast dotacje z budżetu państwa, które przeznaczone były na kwalifikację wojskową zostały przeniesione do nowo utworzonego rozdziału 75224. Na niższe dochody wpływ mają również uzyskane dotacje celowe na zadania unijne dotyczące projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”.	584.064,24	244.776,00	- 339.288,24
752	Obrona narodowa Dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1571).	0,00	75.622,00	+ 75.622,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W projekcie budżetu na 2023 rok występuje niższa dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w kwocie 65.339,00 zł.	6.864.700,70	5.841.778,00	- 1.022.922,70

	W 2022 roku uzyskano dodatkowe dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w kwocie 205.840,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 757.898,70 zł			
755	Wymiar sprawiedliwości Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną na poziomie 2022 roku.	264.000,00	264.000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami Ministra Finansów.	33.663.225,20	27.749.302,00	- 5.913.923,20
758	Różne rozliczenia Wyższe kwoty prognozowanych subwencji oświatowej oraz równoważącej, natomiast niższa wartość subwencji wyrównawczej w tym : - Subwencja oświatowa + 8.041.549,00 zł; - Subwencja wyrównawcza - 320.439,00 zł; - Subwencja równoważąca + 288.571,00 zł. Ponadto w 2022 roku pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.212.982,44 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 490.202,00 zł.	48.240.331,96	47.286.425,00	- 953 906,96
801	Oświata i wychowanie W 2022 roku w jednostkach oświatowych występowały dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników i wyposażenia w jednostkach oświatowych.	5.646.165,88	6.367.535,59	+ 721 369,71

	W 2023 roku planowane jest uzyskanie dotacji celowych w związku z realizacją projektów unijnych w jednostkach oświatowych oraz pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.529.870,28 zł.			
851	Ochrona zdrowia środki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz dzieci od 2023 roku będą przekazywane przez ZUS. W 2023 roku występują środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.147.713,97 zł.	1.134.969,00	3.191.713,97	+ 2.056.744,97
852	Pomoc społeczna Wyższe dochody z tytułu odpłatności mieszkańców oraz gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W 2022 roku występowały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	7.838.521,50	8.556.080,04	+ 717.558,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Niższa kwota dotacji dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 52.286,00 zł. Ponadto w 2023 roku występują niższe dochody, ponieważ w 2022 roku zakończono realizację projektów unijnych przez Lidera Projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.	1.187.396,72	787.543,00	-399.853,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Niższe dochody z uwagi na mniejszą ilość wychowanków w internatach	1.188.851,00	1.042.814,00	- 146.037,00
855	Rodzina Dochody występujące w tym dziale to głównie wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz dotacje otrzymywane z innych powiatów	4.639.913,00	4.545.197,00	- 94.716,00

	na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody związane głównie z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar nieco niższe niż w roku 2022.	115.000,00	105.000,00	- 10.000,00
926	Kultura fizyczna W 2023 roku występują środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	-	4.047.745,50	+ 4.047.745,50
				- 8.976.682,01
				+ 14.708.184,90
	Razem :	119.930.643,40	125.662.146,29	+ 5.731.502,89

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 386/2022

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2023 rok

Zestawienie podstawowych źródeł dochodów na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
1.	60014 – Drogi publiczne powiatowe	10.078.681,19	<ul style="list-style-type: none">• Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.550.408,86• Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.528.272,33
2.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.158.533,00	<ul style="list-style-type: none">• Sprzedaż lokali użytkowych będących własnością Powiatu – 1.850.000,00• Wpływ (provizja) ze sprzedaży, opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 665.050,00• Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 643.483,00
3.	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.404.300,00	<ul style="list-style-type: none">• Wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (dawny Fundusz Geodezyjny) – 1.200.000,00• Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego – 204.300,00
4.	71015 – Nadzór Budowlany	766.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
5.	75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5.839.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących – 5.839.000,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Szamotuły.
6.	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	Dotacje od Wojewody na nieodpłatną pomoc prawną.

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
7.	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2.288.000,00	- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.600.000,00 - zajęcie drogi oraz umieszczenie urzędzeń w pasie dróg powiatowych – 588.000,00 - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 100.000,00.
8.	75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.459.702,00	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.254.956,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.204.746,00.
9.	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41.970.364,00	Subwencja oświatowa na sfinansowanie zadań działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z informacją Ministra Finansów.
10.	75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.842.011,00	Subwencja wyrównawcza zgodnie z informacją Ministra Finansów.
11.	75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.592.950,00	Subwencja równoważąca zgodnie z informacją Ministra Finansów.
12.	80115 – Technika	6.038.808,59	Dotacje celowe na realizację projektu unijnego pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach w kwocie 2.508.938,31 zł oraz pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.529.870,28 zł.
13.	80120 – Licea ogólnokształcące	4.800,00	Dotacje celowe na realizację projektu unijnego pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”.

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
14.	85111 – Szpitale ogólne	3.147.713,97	Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
15.	85202 – Domy Pomocy Społecznej	8.462.980,04	Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za mieszkańców domów pomocy społecznej na „starych zasadach”. - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.340.319,00 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.418.700,00 Odpłatność mieszkańców oraz gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.698.001,04 oraz wynajem i wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 5.960,00.
16.	85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	450.833,00	Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Komisji do spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
17.	85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	250.000,00	Środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy.
18.	85410 – Internaty i bursy szkolne	996.955,00	Dochody związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem młodzieży przebywającej w Internatach.
19.	85508 – Rodziny zastępcze	893.580,00	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 340.451,00 • Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami – 553.129,00.

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
20.	85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	3.639.687,00	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły porozumieniami – 2.009.812,00 • Wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 1.629.875,00.
21.	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.000,00	Wpływy związane głównie z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar.
22.	92601 – Obiekty sportowe	4.047.745,50	Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.