

UCHWAŁA NR 46/2024
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przedstawia się zestawienie porównawcze dochodów projekt 2025 i 2024 roku stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz zestawienie podstawowych źródeł dochodów ujętych w projekcie na 2025 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Podpisy Członków Zarządu:

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Przemysław Nowak*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

Michał Chojara

Szymon Erenc

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 46/2024
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie uchwalenia projektu budżetu
Powiatu Szamotulskiego na 2025 rok.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d), pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2025 w kwocie 165.646.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 154.332.259,55 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.313.740,45 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 i majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1A w kwocie 12.192.789,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.296.400,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 70.000,00 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.406.745,00 zł,

- 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 B w kwocie 761.990,00 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 2.784.838,57 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2025 w kwocie 165.646.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 151.191.805,18, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 97.020.985,74 zł, w tym:
 - na projekty unijne – 230.621,54 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu - 1.082.778,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 14.454.194,82 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.199.911,75 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.600.137,00 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 40.358,00 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.971.643,07 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 642.145,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.406.745,00 zł, z tego:
 - wydatki na świadczenia – 908.528,00 zł,
 - dotacje celowe – 2.498.217,00 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 1.300.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały w kwocie 12.192.789,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w kwocie 70.000,00 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie powiatu:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.486.320,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1.486.320,00 zł;
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie

wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzenia zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i majątkowych;
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Powiatu na sumę 6.000.000,00 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2025 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2025 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 13. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.486.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- § 15.** Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- § 16.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.
- § 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
600			Transport i łączność	711 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	694 849,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	646 258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 619,00
		0830	Wpływy z usług	18 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 561,00
	60095		Pozostała działalność	16 635,00
		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	13 708,00
		0830	Wpływy z usług	2 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 035 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 035 124,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 210 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	761 050,00
710			Działalność usługowa	4 345 576,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 434 576,89
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		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	985 872,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 604,10
	71015		Nadzór budowlany	911 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	911 000,00

750			Administracja publiczna	662 429,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 893,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 893,00
	75020		Starostwa powiatowe	543 536,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 948,48
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 520,32
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	309 457,19
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 610,09
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
752			Obrona narodowa	114 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	114 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 732 471,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 732 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 325 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 382 081,92

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 977 460,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 860,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 404 621,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 092 537,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 312 084,13
758			Różne rozliczenia	566 618,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 618,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	566 618,44
801			Oświata i wychowanie	4 104 999,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 779 865,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 070,14
	80115		Technika	263 959,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 721,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	856,00
		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	126 080,00
		0830	Wpływy z usług	107 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 710,00
	80120		Licea ogólnokształcące	61 175,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00
		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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	788,00
851			Ochrona zdrowia	25 600,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 600,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00
852			Pomoc społeczna	13 584 005,93
	85202		Domy pomocy społecznej	13 478 605,93

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 111,00
	0830	Wpływy z usług	7 943 922,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 296 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 221 572,93
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 500,00
	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	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 760,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 760,00
85295		Pozostała działalność	4 140,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 887,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 009,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622 540,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 268,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 268,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	247 610,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	247 610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 381 330,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 100,00
	0830	Wpływy z usług	22 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 357 230,00
	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	39 360,00
	0830	Wpływy z usług	1 317 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
855		Rodzina	7 882 905,60
	85508	Rodziny zastępcze	1 657 182,00
	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	603,00
	0830	Wpływy z usług	744 551,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 528,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 635 898,00
	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	15 740,00
	0830	Wpływy z usług	3 119 341,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 498 217,00
85595		Pozostała działalność	589 825,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 608,34
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 217,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 350,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 350,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 145,00
	92118	Muzea	642 145,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	642 145,00
Razem:			165 646 000,00

Dochody Powiatu na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane
przez powiat w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 124,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 124,00
710			Działalność usługowa	1 338 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 100,00
	71015		Nadzór budowlany	911 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	911 000,00
750			Administracja publiczna	115 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 893,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 893,00
752			Obrona narodowa	44 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 725 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 725 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 325 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
852			Pomoc społeczna	4 140,00
	85295		Pozostała działalność	4 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622 540,00
Razem:				12 192 789,00

Załącznik nr 1 B

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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:		3.067.795,00	2.305.805,00	761.990,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.049.000,00	2.287.950,00	761.050,00
70005	Gospodarka gruntami i	3.049.000,00	2.287.950,00	761.050,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53.000,00	39.750,00	13.250,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
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	90.000,00	67.500,00	22.500,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00	60.000,00	20.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00	450.000,00	150.000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	15.000,00	5.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.700,00	300,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.416,00	8.945,00	471,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.416,00	8.945,00	471,00
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	6.216,00	5.905,00	311,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	3.040,00	160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.379,00	8.910,00	469,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o Niepełnosprawności	9.379,00	8.910,00	469,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9.379,00	8.910,00	469,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 707 476,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 707 476,89
		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	985 872,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 604,10
750			Administracja publiczna	487 536,08
	75020		Starostwa powiatowe	487 536,08
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 948,48
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 520,32
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	309 457,19
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 610,09
855			Rodzina	589 825,60
	85595		Pozostała działalność	589 825,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 608,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 217,26
Razem:				2 784 838,57

WYDATKI POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 400,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
020			Leśnictwo	80 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
600			Transport i łączność	7 008 160,75
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	362 337,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	362 337,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 358,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 358,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 405 465,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 730,00
		4260	Zakup energii	5 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	673 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 838,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 491,75
630			Turystyka	66 538,00
	63095		Pozostała działalność	66 538,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 095,00
710			Działalność usługowa	5 127 352,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 216 352,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 099,00
		4307	Zakup usług pozostałych	985 872,79
		4309	Zakup usług pozostałych	422 516,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 604,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 258,90
	71015		Nadzór budowlany	911 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 409,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750		Administracja publiczna	19 425 940,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75019	Rady powiatów	550 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 660 602,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 671 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	447 747,56
	4270	Zakup usług remontowych	209 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 948,48
	4309	Zakup usług pozostałych	30 731,52
	4360	Oplaty 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	15 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	223 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 734,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 780,00
	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	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 457,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 816,81
	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	2 033 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 463,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
752		Obrona narodowa	120 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 840 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 725 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	83 852,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 234 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	438 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 556,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	756 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 852,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75495		Pozostała działalność	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	142 101,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 745,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 579,52
	4300	Zakup usług pozostałych	119 566,16
757		Obsługa długu publicznego	1 082 778,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 082 778,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 082 778,00
758		Różne rozliczenia	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
	4810	Rezerwy	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 694 900,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 694 777,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00
	4260	Zakup energii	166 770,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758 689,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 070,14
80115		Technika	26 456 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467 394,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 989,00
	4260	Zakup energii	1 013 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 967,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 335,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 357,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 795,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 565,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 537 281,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 187 459,00
80116		Szkoły policealne	270 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
	4260	Zakup energii	2 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 607,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 138,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 932 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 326,00
	4260	Zakup energii	131 861,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 796,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 234,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 269 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 370,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 798 302,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 429,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 683,00
	4260	Zakup energii	598 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 106,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 269,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 624,00
	4480	Podatek od nieruchomości	273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 212 246,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 161,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	551 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 026,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00
	4260	Zakup energii	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 060,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 838 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 916,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 482,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 938,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 552 763,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 146,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 896,00
	4260	Zakup energii	39 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 867,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 399,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 013,00

	80195		Pozostała działalność	1 308 786,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	191 650,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	51 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	80 450,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
852			Pomoc społeczna	17 112 770,93
	85202		Domy pomocy społecznej	15 202 023,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 980,00
		4220	Zakup środków żywności	744 824,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00
		4260	Zakup energii	729 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 145,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 409,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 172,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 345,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 427,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 459,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92 750,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 221 572,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 869,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 780 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 816,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 930,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00
85295		Pozostała działalność	16 240,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 552,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 944,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 168,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	819,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 997 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 867,00
	4260	Zakup energii	67 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 753,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 738,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 113,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	353,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 845,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 803,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 273,00
85395		Pozostała działalność	8 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 067,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 081 862,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 286,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 512 459,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 900,00
	4260	Zakup energii	57 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 237,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 853 562,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 814,00
	4220	Zakup środków żywności	1 046 576,00
	4260	Zakup energii	560 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 002,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 015,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 049,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 267,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 223,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 335,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 614,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 623,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85495	Pozostała działalność	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	855	Rodzina	16 048 229,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 333 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 808 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 908,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 088 208,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 394 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 832,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85595	Pozostała działalność	624 797,92
	3119	Świadczenia społeczne	34 972,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 160,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 914,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 839,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 452,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 733,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 478,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,50
	4277	Zakup usług remontowych	11 325,11

		4279	Zakup usług remontowych	4 044,68
		4307	Zakup usług pozostałych	249 052,63
		4309	Zakup usług pozostałych	88 947,36
		4417	Podróże służbowe krajowe	736,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	263,16
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 562,10
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 350,00
	90095		Pozostała działalność	175 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 991 677,00
	92116		Biblioteki	286 032,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 032,00
	92118		Muzea	3 492 145,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	642 145,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	153 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
926			Kultura fizyczna	274 000,00
	92695		Pozostała działalność	274 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
Razem:				165 646 000,00

Wydatki Powiatu na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane
przez powiat w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 338 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00
	71015		Nadzór budowlany	911 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 409,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	115 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00
752			Obrona narodowa	44 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 725 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 725 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	83 852,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 234 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	438 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	756 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 852,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	142 101,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 745,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 579,52
		4300	Zakup usług pozostałych	119 566,16
852			Pomoc społeczna	4 140,00
	85295		Pozostała działalność	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 714,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem:				12 192 789,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	362 337,00	0,00	0,00	0,00
	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 358,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 101,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	6	7	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00		
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	7	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	10
1	2	3	4	5	6			8	9		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		363 168,00	0,00	0,00	
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00		1 005 400,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00		435 000,00	0,00	0,00	
855	85510	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 394 376,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 032,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00	
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	48 000,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	115 000,00	
			Razem :	3 136 032,00	0,00	473 439,00		5 682 968,00	0,00	9 861 477,12	

Załącznik nr 4

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 750 070,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 750 070,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 070,14
852			Pomoc społeczna	2 221 572,93
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 221 572,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 221 572,93
			Razem :	5 971 643,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 750 070,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 750 070,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 070,14
			Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy	
852			Pomoc społeczna	2 221 572,93
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 221 572,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 221 572,93
			Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	
			Razem :	5 971 643,07

Załącznik nr 5

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2025 roku.

I.	DOCHODY	175.350,00
	Planowane dochody na 2025 rok	
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.350,00
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175.350,00
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	170.350,00
II.	WYDATKI	175.350,00
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.350,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	175.350,00
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	35.000,00
	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	350,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

**Wydatki na 2025 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 2025 rok	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach	od 2023 roku do 2029 roku	3.846.945,78	624.797,92	2025 rok – wydatki bieżące 434.608,34 - Europejski Fundusz Społeczny 155.217,26 - środki budżetu państwa 34.972,32 – środki JST (wkład własny)
2.	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego	Starostwo Powiatowe w Szamotulach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	od 2022 roku do 2026 roku	4.437.224,99	2.439.252,70	2025 rok – wydatki bieżące 985.872,79 – Fundusze Europejskie 422.516,91 – środki JST (wkład własny) 2025 rok – wydatki majątkowe 721.604,10 – Fundusze Europejskie 309.258,90 – środki JST (wkład własny)

3.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	Starostwo Powiatowe w Szamotulach Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	od 2023 roku do 2026 roku	850.000,00	533.954,00	2025 rok – 135.680,00 wydatki bieżące 104.948,48 – środki Unii Europejskiej 18.520,32 – środki budżetu państwa 12.211,20 – środki JST (wkład własny) 2025 rok – 398.274,00 wydatki majątkowe 309.457,19 – środki Unii Europejskiej 54.610,09 – środki budżetu państwa 34.206,72 – środki JST (wkład własny)
----	---	---	--	------------------------------	------------	------------	--

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 486 320,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 486 320,00
Rozchody ogółem:			1 486 320,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 486 320,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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

Dochody - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 145,00
	92118		Muzea	642 145,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	642 145,00

Wydatki - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 145,00
	92118		Muzea	642 145,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	642 145,00
			Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach	

Uzasadnienie
do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Szamotulskiego
na rok 2025

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

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

- Informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustalonych na 2025 kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych oraz korekty zamożności;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego zawartych w piśmie nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Szamotulskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 165.646.000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 165.646.000,00 zł.
- Przychody w wysokości 1.486.320,00 zł.

- Rozchody w wysokości 1.486.320,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Szamotulskiego na rok 2025 będzie na zrównoważonym poziomie a rozchody zostaną pokryte przychodami w takiej samej wysokości.

Kwoty należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych oraz korekty zamożności, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 października 2024 r. (Dz.U. 2024 r. poz. 1572) (zwanej dalej: nową ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu **2,0%** dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu **1,7%** dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki

proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46 074 573 tys. zł, w tym dla powiatów 10 146 052,9 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną 3/9 na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich powiatów na rok 2025 wynosi 24 325 748,1 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla powiatów 17 419 470,2 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na

podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów (art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów. Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie. W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku, gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej – pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT. Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;
- 2) 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;
- 3) 6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys..

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost

wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. W roku 2025 przewiduje się także środki, z dodatkowo zwiększonej rezerwy na uzupełnienie dochodów, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

4. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:

a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,

b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,

c) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu

terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,

d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;

2) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału 9/9 potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;

3) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r., stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 r.;

4) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.

5) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 roku.

Informacje o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji zostały przekazane Zarządowi Powiatu Szamotulskiego za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ w dniu 15 października 2024 roku.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Szamotulskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 165.646.000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 154.332.259,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.313.740,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,84% dochodów ogółem.

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

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 93.092.537,79 zł;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22.312.084,13 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 0,00 zł;
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst 0,00 zł.

Powiat Szamotulski, z uwagi na fakt, iż dochody Powiatu Szamotulskiego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców powiatu są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego, nie otrzymał dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 012 711,19 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 792 789,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 8 219 922,19 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 099 459,45 zł.

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) – plan 3.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.000,00 zł.**

Pozostała działalność (01095) – plan 3.000,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, z tytułu wydawania kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) – plan 711.484,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 707.203,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.281,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 694.849,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.281,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych w kwocie 4.281,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690.568,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 646.258,00 zł dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu holowania pojazdów z dróg w kwocie 14.619,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu parkowania pojazdów w kwocie 18.130,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11.561,00 zł.

Pozostała działalność (60095) – plan 16.635,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.635,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13.708,00 zł; stanowią dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej,
- wpływy z usług w kwocie 2.927,00 zł - stanowią dochody z tytułu opłaty za korzystanie z mediów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) – plan 4.035.124,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.825.124,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.210.000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 4.035.124,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.210.000,00 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.210.000,00 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), nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nojewie (działka nr 298/3 o pow. 0,1079 ha) oraz lokal mieszkalny położony w Sękowie przy ul. Poznańskiej 1 o pow. użytkowej 69,5 m.kw.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.825.124,00 zł, na kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5.400,00 zł, w tym opłaty za trwały zarząd wnoszą: Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś i Chojno, Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – ENEA Operator Sp. z o.o. w kwocie 650,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – lokale mieszkalne w Sękowie przy ul. Poznańskiej 1, w kwocie 7.900,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 761.050,00 zł - na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.050.124,00 zł.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są zadania związane z:

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

W decyzji dotyczącej przyznania dotacji w rozdziale 70005 wskazano, że w ramach przyznanej kwoty 1.050.124,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja w kwocie 407.400,00 zł powinna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast w kwocie 452.724,00 zł na obsługę administracyjną z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) – plan 4.345.576,89 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.623.972,79 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 721.604,10 zł.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 3.434.576,89 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 721.604,10 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 721.604,10 zł na realizację projektu pn.: Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego;

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.712.972,79 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1.300.000,00 zł – stanowią usługi związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu, w tym między innymi:
 - wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
 - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 427.100,00 zł, w tym na:
 - a) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 202.200,00 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 BDOT500 i GESUT,
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków,
 - dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
 - przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych;

- usunięcie błędnych i niezgodnych z przepisami informacji prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

b) na obsługę administracyjną – 205.900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 985.872,79 zł na realizację projektu pn.: Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego.

Nadzór budowlany (71015) – plan 911.000,00 zł - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 911.000,00 zł i stanowi je dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 911.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotułach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750) – plan 662.429,08 zł.

- **dochody bieżące – plan 298.361,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 364.067,28 zł**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 115.893,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115.893,00 zł, w tym:
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 115.893,00 zł.

Starostwa powiatowe” (75020) – plan 543.536,08 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 364.067,28 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 364.067,28 zł, w ramach zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD ” zaplanowano środki w wysokości 364.067,28 zł.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179.468,80 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 40.000,00 zł - stanowią dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16.000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 123.468,80 zł, w tym na realizację zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD ” zaplanowano środki w wysokości 123.468,80 zł.

Pozostała działalność (75095) – plan 3.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z usług w kwocie 3.000,00 zł.

OBRONA NARODOWA (752) – plan 114.000,00 zł.

- **dochody bieżące – plan 114.000,00 zł.**

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 114.000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 44.000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 70.000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754) – plan 8.732.471,00 zł.

- **dochody bieżące – plan 7.332.471,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.400.000,00 zł.**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 8.732.471,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.400.000,00 zł na przebudowę pomieszczeń garażowych JRG i KPPSP w Szamotułach;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7.332.471,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.325.000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 471,00 zł.

Wymiar sprawiedliwości (755) – plan 292.992,00 zł.

➤ dochody bieżące – plan 292.992,00 zł,

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – plan 292.992,00 zł, na dochody bieżące zaplanowano kwotę 292.992,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 292.992,00 zł, są to środki z budżetu państwa na zadania rządowe związane z bezpłatną opieką prawną w związku z realizacją nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z ustawą z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1534).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 117.382.081,92 zł.

➤ dochody bieżące – plan 117.382.081,92 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 1.977.460,00 zł, stanowi dochody bieżące w kwocie 1.977.460,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.600 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w kwocie 70.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.860,00 zł, na którą składa się opłata za korzystanie z przystanków autobusowych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 300.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.600,00 zł - dotyczą opłat za obsługę spraw związanych z rejestracją jednostek pływających na podstawie art. 18 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75622) – plan 115.404.621,92 zł, dochody bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwocie 115.404.621,92 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 93.092.537,79 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22.312.084,13 zł – kwoty wpływów z podatków zostały zaplanowane na podstawie Informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustalonych na 2025 kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych oraz korekty zamożności.

Różne rozliczenia (758) – plan 566.618,44 zł.

➤ dochody bieżące – plan 566.618,44 zł

W ramach działu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 566.618,44 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu - Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 566.618,44 zł, z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym i wykonania dochodów w III kwartale 2024 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) – plan 4.104.999,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 354.929,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3.750.070,14 zł.**

Szkoły podstawowe specjalne (80102) – plan 3.779.865,14 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.750.070,14 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.750.070,14 zł na zadanie pn.: Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29.795,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 45,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7.800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16.000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku i płatnika świadczeń z ZUS w kwocie 1.450,00 zł.

Technika (80115) – plan 263.959,00 zł, w ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w kwocie 263.959,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1.721,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 856,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 126.080,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 107.572,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17.020,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.710,00 zł.

Licea ogólnokształcące (80120) – plan 61.175,00 zł, w rozdziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 61.175,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 153,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 788,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA (851) – plan 25.600,00 zł.

➤ dochody bieżące – plan 25.600,00 zł.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117) – plan 25.600,00 zł, na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody bieżące w kwocie 25.600,00 zł, na które składają się wpływy z usług w kwocie 25.600,00 zł - z tytułu zwrotu przez gminę Szamotuły części wydatków ponoszonych przez Powiat Szamotulski za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

POMOC SPOŁECZNA (852) – plan 13.584.005,93 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11.362.433,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.221.572,93 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 13.478.605,93 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.221.572,93 zł, w tym:
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.221.572,93 zł na realizację inwestycji pn.: Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.257.033,00 zł, na którą składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6.111,00 zł;

- wpływy z usług, stanowią odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na starych zasadach w kwocie 7.943.922,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9.500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.100,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.296.400,00 zł; z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.574.400,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.722.000,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218) – plan 94.500,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94.500,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tytułu najmu pomieszczeń pod fotokabinę w kwocie 2.400,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek stanowią prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10.100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 82.000,00 zł - stanowiące prognozowane dochody z tytułu rozliczania kosztów związanych z opłatami uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Szamotułach (Terenowy Punkt Paszportowy) w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 6.760,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.760,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.760,00 zł - stanowią wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu szamotulskiego od osób w nich umieszczonych, uzależnione są od ilości osób oraz ich sytuacji materialno-bytowej oraz okresu pobytu w mieszkaniu.

Pozostała działalność (85295) – plan 4.140,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.140,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.140,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) – plan 1.003.887,00 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące – plan 1.003.887,00 zł.**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) – plan 623.009,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 623.009,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 622.540,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 469,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) – plan 133.268,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133.268,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 133.268,00 zł;

Powiatowe urzędy pracy (85333) – plan 247.610,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247.610,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 247.610,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) – plan 1.381.330,00 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące – plan 1.381.330,00 zł.**

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406) – plan 24.100,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.100,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 22.500,00 zł - stanowią wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz dzieci z Powiatu Międzychodzkiego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł stanowią wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego ustalane zgodnie z Ordynacją podatkową oraz wynagrodzenia dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.

Internaty i bursy szkolne (85410) – plan 1.357.230,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.357.230,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39.360,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1.317.100,00 zł to dochody z odpłatności uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 420,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 zł.

RODZINA (855) – plan 7.882.905,60 zł.

➤ dochody bieżące – plan 7.882.905,60 zł.

Rodziny zastępcze (85508) – plan 1.657.182,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.657.182,00 zł, w tym:

- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych w kwocie 500,00 zł;
- wpływy od rodziców naturalnych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 603,00 zł. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego, która uzależniona jest od sytuacji materialno-bytowej rodziców naturalnych. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- wpływy z usług – wpływy z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed pierwszym umieszczeniem go w pieczy zastępczej w kwocie 744.551,00 zł;
- odsetki od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń w kwocie 2.500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 908.528,00 zł stanowią dochody realizowane na podstawie porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 5.635.898,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.635.898,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 15.740,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 3.119.341,00 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed pierwszym umieszczeniem go w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.600,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.498.217,00 zł. Kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów. Zasady i wysokość przekazywanych środków finansowych regulują stosowne porozumienia zawarte z powiatami (obecnie 9 powiatów). Plan dochodów w 2025 r. w podziale na poszczególne placówki ustalony został w oparciu o obowiązującą definicję średniego kosztu utrzymania stanowiącego kwotę rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w placówce ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.

Pozostała działalność (85595) – plan 589.825,60 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 589.825,60 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 589.825,60 zł, dochody stanowią dofinansowanie projektu unijnego pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” w ramach wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900) – plan 175.350,00 zł.

➤ dochody bieżące – plan 175.350,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 175.350,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175.350,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 170.350,00 zł;

Przewidywane dochody w kwocie 175.350,00 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921) – plan 642.145,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 642.145,00 zł.**

Muzea (92118) – plan 642.145,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 642.145,00 zł, w tym:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 642.145,00 zł na realizację zadania pn.: Wymiana instalacji grzewczej

oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach.

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota [zł]	Udział [%]
1.	Dotacje celowe	21.750.772,57	13,13
2.	Dochody własne	143.895.227,43	86,87
	Ogółem:	165.646.000,00	100,00

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2025 zaplanowane zostały w kwocie 165.646.000,00 zł.

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

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2025 roku [zł]	Struktura [%]
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0,00
600 Transport i łączność	711.484,00	0,43
700 Gospodarka mieszkaniowa	4.035.124,00	2,44
710 Działalność usługowa	4.345.576,89	2,62
750 Administracja publiczna	662.429,08	0,40
752 Obrona narodowa	114.000,00	0,07
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.732.471,00	5,27
755 Wymiar sprawiedliwości	292.992,00	0,17
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117.382.081,92	70,86
758 Różne rozliczenia	566.618,44	0,34
801 Oświata i wychowanie	4.104.999,14	2,48
851 Ochrona zdrowia	25.600,00	0,02
852 Pomoc społeczna	13.584.005,93	8,20

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.003.887,00	0,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.381.330,00	0,83
855	Rodzina	7.882.905,60	4,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.350,00	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642.145,00	0,39
OGÓŁEM :		165.646.000,00	100,00

WYDATKI POWIATU W 2025 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2025 zaplanowane zostały w kwocie **165.646.000,00 zł**.

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Przewidywane wydatki w 2025 r. [zł]	Struktura [%]
010 Rolnictwo i łowiectwo	17.400,00	0,01
020 Leśnictwo	80.000,00	0,05
050 Rybołówstwo i rybactwo	5.000,00	0,00
600 Transport i łączność	7.008.160,75	4,23
630 Turystyka	66.538,00	0,04
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.498.746,00	0,90
710 Działalność usługowa	5.127.352,70	3,10
750 Administracja publiczna	19.425.940,56	11,73
752 Obrona narodowa	120.600,00	0,07
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.840.500,00	5,34
755 Wymiar sprawiedliwości	292.992,00	0,18
757 Obsługa długu publicznego	1.082.778,00	0,65
758 Różne rozliczenia	450.000,00	0,27
801 Oświata i wychowanie	69.694.900,14	42,07
851 Ochrona zdrowia	191.650,00	0,11
852 Pomoc społeczna	17.112.770,93	10,33

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.059.552,00	2,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.081.862,00	6,09
855	Rodzina	16.048.229,92	9,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.350,00	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.991.677,00	2,41
926	Kultura fizyczna	274.000,00	0,17
Razem :		165.646.000,00	100,00

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Szamotulskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 165.646.000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 151.191.805,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.454.194,82 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 91,27% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,73% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 151.191.805,18 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 123.773.812,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 97.020.985,74 zł, w tym: wynagrodzenia unijne w kwocie 230.621,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.752.827,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.113.558,12 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.283.410,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1.938.246,08 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.082.778,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14.454.194,82 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.454.194,82 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Szamotulskiego w wysokości 1.429.137,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (31,94%), następnie w ramach działu Transport i łączność (26,11%), Pomoc społeczna (15,37%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9,69%), Działalność usługowa (7,13%), Administracja publiczna (4,63%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,44%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,69%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Szamotulskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) – plan 17.400,00 zł.

➤ **wydatki bieżące – plan 17.400,00 zł.**

Melioracje wodne (01008) – plan 15.000,000 zł,

Pozostała działalność (01095) – plan 2.400,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17.400,00 zł, w tym na:

- dotacje dla spółek wodnych – 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego – 2.400,00 zł.

LEŚNICTWO (020) – plan 80.000,00 zł.

➤ **wydatki bieżące – plan 80.000,00 zł.**

Nadzór nad gospodarką leśną (02002) – plan 80.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w tym na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu – 80.000,00 zł.

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

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

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

- na nagrody dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) – plan 7.008.160,75 zł.

➤ **wydatki bieżące – plan 3.234.311,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 3.773.849,75 zł.**

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (60001) – plan 362.337,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.

„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”.

Infrastruktura kolejowa (60002) – plan 40.358,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia pn. „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 r.”.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 6.405.465,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg powiatowych zaplanowano w kwocie 3.733.491,75 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.671.974,00 zł, w tym:
 - wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi, w tym bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu – 2.671.974,00 zł,

TURYSTYKA (630) – plan 66.538,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 66.538,00 zł.

Pozostała działalność (63095) – plan 66.538,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania zlecone o charakterze powiatowym z zakresu turystyki – 48.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją i udziałem w imprezach turystycznych o charakterze ponadgminnym – 18.538,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) – plan 1.498.746,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 1.498.746,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 1.498.746,00 zł, w tym na:

- utrzymanie i administrowanie majątkiem Skarbu Państwa – 1.050.124,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2A, wydatki sfinansowane zostaną, jako zadania rządowe dotacją w tej samej kwocie,
- utrzymanie i administrowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu – 448.622,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu, skorygowanym o odpowiednie pozycje wykazane w załączniku nr 2A.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) – plan 5.127.352,70 zł.

➤ **wydatki bieżące – plan 4.096.489,70 zł.**

➤ **wydatki majątkowe – plan 1.030.863,00 zł.**

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 4.216.352,70 zł, w tym zadania zlecone – 427.100,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na obsługę administracyjną 205.900,00 zł. W dziale zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego” w kwocie 2.439.252,70 zł.

W ramach działu realizowane będą 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 2024 roku poz.1151).

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, określone w załączniku nr 2 – 911.000,00 zł. Wydatki PINB-u, jako zadania rządowe zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750) – plan 19.425.940,56 zł.

➤ **wydatki bieżące – plan 18.756.666,56 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 669.274,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 161.593,00 zł;

Rady powiatów (75019) – plan 550.000,00 zł;

Starostwa powiatowe (75020) – plan 16.660.602,56 zł;

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

Pozostała działalność (75095) – plan 2.033.745,00 zł.

W ramach działu zostały zabezpieczone wydatki na realizację poniższych zadań:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego – 115.893,00 zł,
- funkcjonowanie biura paszportowego – 45.700,00 zł,
- wydatki na rzecz Rady Powiatu, określone załącznikiem nr 2 – 550.000,00 zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy, zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych, załącznik nr 2 – 16.660.602,56 zł, w tym:
 - płacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 12.369.250,00 zł,
 - pozapłacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 4.291.352,56 zł, w tym mające charakter wydatków majątkowych – 669.274,00 zł, w tym między innymi na realizację projektu pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”.
- koszty pozostałej działalności, załącznik nr 2 – 2.033.745,00 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 – 35.000,00 zł,
 - komunikacji i dróg – 1.620.000,00 zł,
 - rozwoju i promocji – 342.745,00 zł,
 - środowiska, leśnictwa i rolnictwa – 36.000,00 zł.

OBRONA NARODOWA (752) – plan 120.600,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 120.600,00 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z obronnością, w tym: ćwiczenia i szkolenia.

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 114.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 114.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadanie jest finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754) – plan 8.840.500,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 7.440.500,00 zł,

➤ wydatki majątkowe – plan 1.400.000,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) – plan 8.725.000,00 zł,

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

Pozostała działalność (75495) – plan 15.500,00 zł.

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

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi – 8.725.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.400.000,00 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 – 15.500,00 zł.

W ramach wydatków w działalności pozostałej zostanie udzielone wsparcie m.in. na akcję organizowaną przez Powiatową Komendę Policji w Szamotułach pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755) – plan 292.992,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 292.992,00 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – plan 292.992,00 zł.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757) – plan 1.082.778,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 1.082.778,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 1.082.778,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758) – plan 450.000,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 450.000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 450.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego 180.000,00 zł,
- rezerwę celową, w oparciu o art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.), na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 270.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) – plan 69.694.900,14 zł.

- **wydatki bieżące – plan 65.078.410,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4.616.490,14 zł.**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2025 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 „Oświata i wychowanie” uwzględnione są wydatki na dotacje dla ponadpodstawowych szkół publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż JST – dotację zaplanowano dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach.

Wydatki budżetowe na prowadzenie szkół przez Powiat obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń ustalone przez jednostki organizacyjne oświaty z uwzględnieniem aktualnie ustalonej (styczeń – sierpień) i planowanej (wrzesień – grudzień) organizacji szkół, awansów zawodowych, zmian w zatrudnieniu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół niebędących 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 4.616.490,14 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 69.694.900,14 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, w następujących rozdziałach:

Szkoły podstawowe specjalne – (80102)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 11.694.777,14 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. W ramach wydatków majątkowych będzie kontynuowana realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy” w kwocie 3.816.490,14 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.750.070,14 zł.

Technika – (80115)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 26.456.065,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem techników, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 6.841.626,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 9.121.548,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 4.455.428,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 6.037.463,00 zł.

Szkoły policealne – (80116)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 270.677,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół policealnych dla dorosłych, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 201.985,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 68.692,00 zł.

Branżowe szkoły I stopnia – (80117)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 4.932.846,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół kształcenia zawodowego, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 648.722,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 1.571.579,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 2.712.545,00 zł.

Licea ogólnokształcące – (80120)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 18.798.302,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem i dotowaniem liceów ogólnokształcących, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 11.108.146,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 1.955.209,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 2.034.947,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 2.200.000,00 zł (dotacja),
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach – 1.500.000,00 zł (dotacja).

Licea ogólnokształcące dla dorosłych – (80122)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 551.161,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem i dotowaniem liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 476.053,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 75.108,00 zł.

Szkoły zawodowe specjalne – (80134)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 3.838.523,00 zł, na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, która obejmuje nauczaniem przysposabiającym do pracy młodzież z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – (80146)

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 291.000,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

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

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 1.552.763,00 zł, na wydatki ponoszone przez szkoły do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 253.027,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 196.328,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 648.048,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 78.069,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 197.891,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 179.400,00 zł (dotacja).

Pozostała działalność – (80195)

W rozdziale tym zabezpieczono środki m.in. na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (20.000,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów (78.841,00 zł), nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat (78.841,00 zł), dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat (148.604,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (38.900,00 zł), prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (9.200,00 zł), zakup materiałów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów, obchodami świąt i uroczystościami organizowanymi przez Starostwo, lub z udziałem Starostwa (9.400,00 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 Optivum z oprogramowaniem (15.000,00 zł). Wdrożenie systemu Nabór dotyczącego elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (10.000,00 zł). Plan wydatków na

2025 rok zamyka się kwotą 1.308.786,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 800.000,00 zł, natomiast wydatki remontowe stanowią 50.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) – plan 10.081.862,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 9.981.862,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł.**

W ramach działu zaplanowano wydatki obejmujące prowadzenie i dotowanie przez Powiat placówek opieki wychowawczej oraz innych form wsparcia uczniów i wychowanków, w łącznej kwocie 10.081.862,00 zł, w następujących rozdziałach:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – (85404)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 141.478,00 zł, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, który realizuje zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 2.512.459,00 zł, w tym dla:

- Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach – 2.511.459,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Szamotułach -1.000,00 zł.

Internaty i bursy szkolne – (85410)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z prowadzeniem internatów, w łącznej kwocie 6.853.562,00 zł, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 2.383.396,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 758.373,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 2.271.393,00 zł,
- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 435.000,00 zł (dotacja),
- Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach – 1.005.400,00 zł (dotacja).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – (85416)

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 400.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – (85446)

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 24.363,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Pozostała działalność – (85495)

Na pozostałą działalność, w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, zabezpieczono środki w łącznej kwocie 150.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, i wydatki remontowe w internatach kwocie 50.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA (851) – plan 191.650,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 191.650,00 zł.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117) – 51.200,00 zł,

Programy polityki zdrowotnej (85149) – 60.000,00 zł,

Pozostała działalność (85195) – 80.450,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- koszty utrzymania dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 51.200,00 zł,
- realizacja programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego pn.: „Przeglądy lekowe dla osób 60+ zażywających minimum 5 leków”, współorganizowanego z Polskim Towarzystwem Opieki Farmaceutycznej – 60.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” – 67.000,00 zł,

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją zdrowia – 3.450,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (852) – plan 17.112.770,93 zł

- **wydatki bieżące – plan 14.891.198,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.221.572,93 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 15.202.023,93 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Chojnie – 6.002.290,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 9.198.233,93 zł,
- Starostwa Powiatowego w Szamotułach – 1.500,00 zł.

Wydatki dla Domów Pomocy Społecznej w budżecie ujęto na poziomie ustalonym przez dyrektorów oraz zaakceptowanym przez właściwe służby merytoryczne. Zabezpieczono środki na funkcjonowanie placówek z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz środki z tytułu odpłatności gmin oraz mieszkańców. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.221.572,93 zł, uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonane zostaną roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – plan 11.738,00 zł,
Zadania związane z realizacją Uchwały Nr XV/142/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie „Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar w rodzinie w Powiecie Szamotulskim na lata 2020-2025”.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (85218) – plan 1.780.179,00 zł, środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 1.780.179,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 102.590,00 zł, zaplanowano wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych oraz Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wydatki obejmują opłaty związane z administrowaniem czterech lokali mieszkalnych we Wronkach oraz jednym w Szamotułach, które stanowią własność Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne, w tym ponosi 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 koszty obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej będącego w strukturze organizacyjnej Centrum – zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Punkt Interwencji Kryzysowej zajmuje się poradnictwem prawnym i psychologicznym na rzecz osób wymagających pomocy w przezwyciężeniu trudności życiowych m.in. z problemami rodzinnymi, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą wobec dzieci, problemem przemocy w rodzinie, uzależnieniami.

Pozostała działalność (85295) – plan 16.240,00 zł,

Na pozostałą działalność, w ramach pomocy społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 16.240,00 zł, w tym 9.000,00 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 7.240,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach opieki społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) – plan 4.059.552,00 zł -

➤ wydatki bieżące – plan 4.059.552,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 370.944,00 zł.

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

- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 363.168,00 zł, kwota ta stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2024 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 2024 roku poz. 44 z późn. zm.). Na terenie Powiatu działają trzy warsztaty terapii zajęciowej:

- w Szamotułach prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, z którego korzysta 40 osób niepełnosprawnych,
- w Dusznikach prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, z którego korzysta 27 osób niepełnosprawnych,
- we Wronkach prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, z którego korzysta 30 osób niepełnosprawnych.

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

- dotacje celowe dla innego powiatu – 3.744,00 zł, powyższa kwota stanowi 10 % kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z terenu powiatu szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu.
- bieżącą działalność powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych „Tęcza” – 4.032,00 zł.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) – plan 682.540,0 zł, na realizację zadań z zakresu orzekania o zaplanowano 682.540,00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane w części dotacją – 622.540,00 zł, a w pozostałej części środkami własnymi.

Przeważająca część wydatków Zespołu to:

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

Powiatowe urzędy pracy (85333) – plan 2.997.159,00 zł,

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

Pozostała działalność (85395) – plan 8.909,00 zł, na pozostałą działalność, w ramach polityki społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 8.909,00 zł, z przeznaczeniem na wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematyką rodziny oraz organizację powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

RODZINA (855) – plan 16.048.229,92 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 16.048.229,92 zł.

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

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

Rodziny zastępcze (85508) – plan 5.333.224,00 zł

Zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 5.333.224,00 zł, stosownie do planu wydatków przedstawionego w załączniku nr 2.

W ramach wydatków wypłacone zostaną:

- świadczenia społeczne w kwocie 3.808.528,00 zł dla rodzin zastępczych,
- pokryte koszty przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 796.908,00 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 – 727.788,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 10.088.208,00 zł.

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi pozostającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 10.088.208,00 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 – 9.394.376,00 zł, w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówce, odpowiednio:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” w Szamotułach – 1.782.528,00 zł;
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” w Szamotułach – 1.671.120,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem” w Szamotułach – 1.340.180,00 zł;
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotułach – 1.766.295,00 zł;
- Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie – 1.051.725,00 zł,
- Dom Dziecka „W słońcu” w Lipnicy – 1.782.528,00 zł;
- koszty związane z przebywaniem dzieci na stałe zamieszkałych na terenie powiatu w placówkach położonych poza jego granicami – 550.000,00 zł;
- świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych -143.832,00 zł.

Pozostała działalność (85595) – plan 624.797,92 zł

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900) – plan 175.350,00 zł.

➤ wydatki bieżące – plan 175.350,00 zł.

Pozostała działalność (90095) – plan 175.350,00 zł, w tym:

- udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie – 130.000,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz budek lęgowych dla ptaków i innych materiałów związanych z ochroną środowiska – 10.000,00 zł,
- zakup usług – 35.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości – podatek od garażu wykorzystywanego na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego – 350,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921) – plan 3.991.677,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 3.349.532,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 642.145,00 zł.**

Biblioteki (92116) – plan 286.032,00 zł,

Muzea (92118) – plan 3.492.145,00 zł,

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

Pozostała działalność (92195) – plan 153.500,00 zł,

W ramach działu 921 zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach – 286.032,00 zł,
- dotację podmiotową dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach-2.850.000,00 zł, wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 642.145,00 zł - na realizację zadania pn.: Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach,
- dotacje celowe na ochronę zabytków – 60.000,00 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury - 48.000,00 zł,
- realizację pozostałych działań z zakresu krzewienia kultury – 105.500,00 zł, przeznaczone na organizowanie, współorganizowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów.

KULTURA FIZYCZNA (926) – plan 274.000,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 274.000,00 zł.**

Pozostała działalność (92695) – plan 274.000,00 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej – 115.000,00 zł,
- organizację przez Starostwo Powiatowe imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz pokrycie kosztów udziału reprezentantów Powiatu w imprezach o charakterze ponadpowiatowym – 159.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.486.320,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.486.320,00 zł;

Planowane przychody na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do zapłaty w 2025 roku.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku z budżetu Powiatu Szamotulskiego należy spłacić łącznie 1.486.320,00 zł z tytułu zaciągniętych rat kredytów. Planowany kredyt na 2025 rok sfinansuje spłatę poniższych rat wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:

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

Rozchody w kwocie 1.486.320,00 zł zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Powiat Szamotulski w latach 2015-2019.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 46/2024
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie uchwalenia projektu budżetu
Powiatu Szamotulskiego na 2025 rok

**Syntetyczne zestawienie porównawcze dochodów – wielkości ujęte
w projekcie na 2025 rok**

Dział	TREŚĆ	Budżet na 2024 roku [zł]	Projekt Budżetu na 2025 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 2024 roku. Nie występują dotacje z budżetu państwa na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.	24 750,00	3 000,00	-21 750,00
600	Transport i łączność W 2024 roku występowały dochody z tytułu uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 681 709,60	711 484,00	-4 970 225,60
700	Gospodarka mieszkaniowa uzyskano wyższą dotację w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania. Ponadto w roku 2025 przewiduje się sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich.	3 478 091,99	4 035 124,00	557 032,01
710	Działalność usługowa Na 2025 rok uzyskano wyższą kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Ponadto wyższe dochody stanowią dotacje na realizację projektu unijnego realizowanego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	2 260 900,00	4 345 576,89	2 084 676,89

750	Administracja publiczna Na 2025 rok uzyskano dotacje z budżetu państwa w rozdziale 75011 w kwocie 115.893,00 zł. Ponadto na 2025 rok uzyskano dochody w formie dotacji na realizację projektu unijnego pn.: "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim"	580 683,76	662 429,08	81 745,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W 2024 roku występowały dochody z tytułu przeprowadzenia wyborów samorządowych.	121 286,00	0,00	-121 286,00
752	Obrona narodowa Wyższe dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.	107 109,79	114 000,00	6 890,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W projekcie budżetu na 2024 rok występuje dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach w kwocie 7.325.000,00 zł oraz dotacja na realizację zadań majątkowych w kwocie 1.400.000,00 zł W 2024 roku uzyskano dodatkowe dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach w kwocie 109.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 497.612,50 zł	8 122 628,50	8 732 471,00	609 842,50
755	Wymiar sprawiedliwości Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną na wyższym poziomie niż rok 2024.	281 424,00	292 992,00	11 568,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 469 121,82	117 382 081,92	80 912 960,10

	W projekcie budżetu na 2025 rok przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami Ministra Finansów.			
758	Różne rozliczenia Na rok 2025 zmieniono formę dofinansowania oświaty. Nie występuje podział w klasyfikacji na subwencje oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. Zaplanowano dochody w rozdziale 75622 Ponadto w 2024 roku pozyskano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 691.244,00 zł.	70 428 404,69	566 618,44	-69 861 786,25
801	Oświata i wychowanie W 2024 roku w jednostkach oświatowych występowały dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników i wyposażenia w jednostkach oświatowych oraz na realizację projektu pn. „Podróże z klasą”. W 2024 roku zaplanowano dotacje celowe 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 4.925.781,72 zł, jak również w roku 2024 w jednostkach oświatowych realizowany jest program pn. "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	8 482 733,33	4 104 999,14	-4 377 734,19
851	Ochrona zdrowia Planuje się niższe dochody z tytułu zwrotu przez gminę Szamotuły części wydatków ponoszonych przez Powiat Szamotulski za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dochody mogą ulec zwiększeniu w ciągu roku budżetowego.	45 560,00	25 600,00	-19 960,00
852	Pomoc społeczna	13 379 887,13	13 584 005,93	204 118,80

	Wyższe dochody z tytułu odpłatności mieszkańców oraz gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Zaplanowano na rok 2025 dotację z budżetu państwa na zadania własne Domów Pomocy Społecznych w kwocie 3.296.400,00 zł, wyższą o 18.347,00 zł.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wyższa kwota dotacji dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.	974 166,40	1 003 887,00	29 720,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Wyższe dochody z uwagi na większą ilość wychowanków w internatach	1 207 363,00	1 381 330,00	173 967,00
855	Rodzina Dochody występujące w tym dziale to głównie wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz dotacje otrzymywane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.	6 807 618,69	7 882 905,60	1 075 286,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody związane głównie z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar na wyższym poziomie w porównaniu do roku 2024	105 000,00	175 350,00	70 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kontynuacja realizacji zadania, które jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach"	630 000,00	642 145,00	12 145,00
926	Kultura fizyczna W 2024 roku występują środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	3 890 866,30	0,00	-3 890 866,30
	Razem :	163 079 305,00	165 646 000,00	2 566 695,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 46/2024

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2025 rok

Zestawienie podstawowych źródeł dochodów na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
1.	60014 – Drogi publiczne powiatowe	646.258,00	• Wpływy za zajęcie pasa drogowego.
2.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.021.174,00	• Sprzedaż lokalu mieszkalnego, nieruchomości niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej będących własnością Powiatu – 2.210.000,00 zł, • Wpływ (provizja) ze sprzedaży, opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 761.050,00 zł, • Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.050.124,00 zł.
3.	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.727.100,00	• Wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (dawny Fundusz Geodezyjny) – 1.300.000,00 zł, • Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego- 427.100,00 zł.
4.	71015 – Nadzór Budowlany	911.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
5.	75224 – Kwalifikacja wojskowa	114.000,00	Dotacje od Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
6.	75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8.725.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących – 7.325.000,00 zł, oraz majątkowych – 1.400.000,00 zł, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Szamotuły.
7.	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	292.992,00	Dotacje od Wojewody na nieodpłatną pomoc prawną.

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
8.	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.970.000,00	- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.600.000,00 zł, - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 300.000,00 zł, - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 70.000,00 zł.
9.	75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115.404.621,92	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 93.092.537,79 zł, Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 22.312.084,13 zł.
10.	85202 – Domy Pomocy Społecznej	11.240.322,00	Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za mieszkańców domów pomocy społecznej na „starych zasadach”. - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.574.400,00 zł, - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.722.000,00 zł, Odpłatność mieszkańców oraz gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 7.943.922,00 zł.
11.	85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	622.540,00	Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Komisji do spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
12.	85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	247.610,00	Środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy.
13.	85410 – Internaty i bursy szkolne	1.317.100,00	Dochody związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem młodzieży przebywającej w Internatach.
14.	85508 – Rodziny zastępcze	1.653.079,00	- Wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 744.551,00 zł, - Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami – 908.528,00 zł.

15.	85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	5.617.558,00	• Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły porozumieniami – 2.498.217,00 zł, • Wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 3.119.341,00 zł.
16.	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175.350,00	Wpływy związane głównie z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar.