UCHWAŁA NR 151/2025
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przedstawia się zestawienie porównawcze dochodów z 2025 roku i projektu na 2026 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz zestawienie podstawowych źródeł dochodów ujętych w projekcie na 2026 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 – celem zaopiniowania.

§ 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 151/2025
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie uchwalenia projektu budżetu
Powiatu Szamotulskiego na 2026 rok.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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 ze zm.), art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2026 w kwocie 166.700.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 164.228.991,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 2.471.009,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Łączna kwota dochodów, o której mowa w ust 1 obejmuje także:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1A w kwocie 11.130.443,80 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.501.654,00 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 75.000,00 zł,

4) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.176.238,00 zł,

5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 B w kwocie 778.643,00 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 2.025.846,78 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2026 w kwocie 171.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące kwotę 159.996.553,85 zł, w tym:
   a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 100.898.475,63 zł, w tym:
   - na projekty unijne – 301.287,03 zł,

   b) wydatki na obsługę długu - 1.023.103,00 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 11.503.446,15 zł, w tym:
   a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.822.540,00 zł,
   b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 242.000,00 zł,
   c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 4.438.906,15 zł,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.176.238,00 zł, z tego:
   - wydatki na świadczenia – 918.200,00 zł,
   - dotacje celowe – 3.258.038,00 zł.

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

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały w kwocie 11.130.443,80 zł,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w kwocie 75.000,00 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie powiatu:

1) rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł,
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2026 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z usług, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.634.952,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1.634.952,00 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 ustawy, 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 8.000.000,00 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2026 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.434.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.634.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Deficyt budżetu w kwocie 4.800.000,00 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

DOCHODY POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 500,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
600			**Transport i łączność**	**792 673,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	774 965,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	704 396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 757,00
		0830	Wpływy z usług	20 520,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 431,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 861,00
	60095		Pozostała działalność	17 708,00
		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	14 293,00
		0830	Wpływy z usług	3 415,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 854 242,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 854 242,00
		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	852 542,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	777 750,00
710			**Działalność usługowa**	**4 037 008,06**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 833 008,06
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		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	1 016 430,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
		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	256 578,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	220 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
	71015		Nadzór budowlany	965 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 000,00
	71095		Pozostała działalność	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
750			**Administracja publiczna**	**326 659,10**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 719,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 719,00
	75020		Starostwa powiatowe	203 835,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
		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	6 659,83
		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	1 175,27
	75095		Pozostała działalność	3 105,00
		0830	Wpływy z usług	3 105,00
752			**Obrona narodowa**	**128 600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	122 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 659 971,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 659 971,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**302 880,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**121 017 449,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 477 665,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 980 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 065,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 539 784,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 454 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 085 687,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 391 708,42**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	895 851,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	895 851,42
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 495 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 857,00
801			**Oświata i wychowanie**	**378 853,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 845,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	18 000,00
		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	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80115		Technika	274 274,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	806,00
		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	128 721,00
		0830	Wpływy z usług	108 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 264,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 734,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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	62 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00

851			**Ochrona zdrowia**	**25 750,00**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 750,00
		0830	Wpływy z usług	25 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 668 905,80**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 551 113,00
		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	6 180,00
		0830	Wpływy z usług	9 025 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 501 654,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	106 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 760,00
	85295		Pozostała działalność	4 132,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 210 471,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 570,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 811,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 668,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 668,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 540 170,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	28 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 508 670,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 191 484,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 010,00
		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	40 360,00
		0830	Wpływy z usług	17 930,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363,00
855			**Rodzina**	**9 172 759,62**
	85508		Rodziny zastępcze	1 719 300,00
		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	8 300,00
		0830	Wpływy z usług	789 300,00
		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	918 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 708 456,00
		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	3 432 078,00
		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	3 258 038,00
	85595		Pozostała działalność	745 003,62
		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	548 950,06
		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	196 053,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**175 400,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 400,00

Razem:	166 700 000,00

Załącznik nr 1A
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dochody Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**852 542,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 542,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 542,00
710			**Działalność usługowa**	**1 364 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	220 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
	71015		Nadzór budowlany	965 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 000,00
	71095		Pozostała działalność	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
750			**Administracja publiczna**	**119 719,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 719,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 719,00
752			**Obrona narodowa**	**53 600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 650 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 650 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 650 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**302 880,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 132,80**
	85295		Pozostała działalność	4 132,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**771 570,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 570,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 570,00
			Razem:	11 130 443,80

Załącznik nr 1 B
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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:		**3.144.857,00**	**2.366.214,00**	**778.643,00**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3.127.000,00**	**2.349.250,00**	**777.750,00**
70005	**Gospodarka gruntami i**	**3.127.000,00**	**2.349.250,00**	**777.750,00**
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	100.000,00	75.000,00	25.000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84.000,00	63.000,00	21.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640.000,00	480.000,00	160.000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	22.500,00	7.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	19.000,00	1.000,00

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**	**8.441,00**	**8.019,00**	**422,00**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o Niepełnosprawności**	**8.441,00**	**8.019,00**	**422,00**
0690	Wpływy z różnych opłat	8.441,00	8.019,00	422,00

Załącznik nr 1C
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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**	**1 273 008,06**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 273 008,06
		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	1 016 430,06
		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	256 578,00
750			**Administracja publiczna**	**7 835,10**
	75020		Starostwa powiatowe	7 835,10
		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	6 659,83
		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	1 175,27
855			**Rodzina**	**745 003,62**
	85595		Pozostała działalność	745 003,62
		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	548 950,06
		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	196 053,56
			Razem:	**2 025 846,78**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

WYDATKI POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**59 400,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	01008		Melioracje wodne	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	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**	**2 500,00**
	05095		Pozostała działalność	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
600			**Transport i łączność**	**8 261 561,08**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	381 699,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	381 699,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	116 204,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 204,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 111,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 111,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 593 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 730,00
		4260	Zakup energii	5 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	693 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 839,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 883,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 245,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
630			**Turystyka**	**72 538,00**
	63095		Pozostała działalność	72 538,00
		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	54 000,00
		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**	**1 457 018,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00
		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	8 979,00
710			**Działalność usługowa**	**4 762 582,94**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 558 582,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 735,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 016 430,06
		4309	Zakup usług pozostałych	475 612,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00
		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	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 578,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 962,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	71015		Nadzór budowlany	965 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 725,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	458 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	71095		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
750			**Administracja publiczna**	**20 863 709,17**
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	75019		Rady powiatów	560 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00
		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	17 485 662,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 095,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	438 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 868,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 659,83

		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 343,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00
		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	204 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 666,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 815,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 237,17
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 711,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 633 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 196,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
752			**Obrona narodowa**	**470 600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	122 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	342 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 717 800,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 886,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 500 387,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	709 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		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	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**302 880,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 896,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,48
		4300	Zakup usług pozostałych	123 941,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686,32
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 476,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 023 103,00**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 023 103,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 023 103,00
758			**Różne rozliczenia**	**570 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00
		4810	Rezerwy	570 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**68 115 870,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 055 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 791,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 571 531,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 000,00
	80115		Technika	26 836 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493 868,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 638,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 002,00
		4260	Zakup energii	1 065 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 044,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 803,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 056,00

	4480	Podatek od nieruchomości	13 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 769,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 720 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 207 698,00
80116		Szkoły policealne	214 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	577,00
	4260	Zakup energii	2 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 463,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 008,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 761,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 586 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 361,00
	4260	Zakup energii	151 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 185,00
	4360	Opłaty 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	179 927,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 834,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 685 068,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 895,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 534 402,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 472 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 481 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 648,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 817,00
	4260	Zakup energii	616 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 970,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 661,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 104 453,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	840 591,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	813 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 930,00
	4260	Zakup energii	19 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 790,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 607 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 624 087,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 177,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00
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	1 626 933,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 459,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 501,00
		4260	Zakup energii	77 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 175,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 134,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 826,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 227,00
		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	82 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 140 453,00**
	85111		Szpitale ogólne	4 005 503,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 005 503,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	85195		Pozostała działalność	83 450,00
		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	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 725 037,80**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 762 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848 970,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 705,00
	4220	Zakup środków żywności	767 644,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00
	4260	Zakup energii	734 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 318,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 701,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 799,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 487,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 633,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 765,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	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	6 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	105 644,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00
	85295		Pozostała działalność	17 232,80
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 232,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 174 860,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 386,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	379 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	871 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00
		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	2 906 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 524,00
		4260	Zakup energii	69 173,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 106,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 163,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 297,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	364,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 931,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 141,00
	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**	**10 892 462,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 073,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 469 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 401 067,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 494,00
		4220	Zakup środków żywności	1 178 637,00
		4260	Zakup energii	575 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 029,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 519,00

		4300	Zakup usług pozostałych	170 388,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 208,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 928,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 836,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617 939,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 752,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	410 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	410 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
	85495		Pozostała działalność	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
855			**Rodzina**	**18 246 375,94**
	85508		Rodziny zastępcze	5 626 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 968 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	871 068,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 839 613,00
		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	11 308 044,00

		3110	Świadczenia społeczne	131 569,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85595		Pozostała działalność	779 975,94
		3119	Świadczenia społeczne	34 972,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 351,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 982,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 957,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 546,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 157,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,11
		4277	Zakup usług remontowych	48 167,21
		4279	Zakup usług remontowych	17 202,58
		4307	Zakup usług pozostałych	240 873,68
		4309	Zakup usług pozostałych	86 026,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	736,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	263,16
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 013,43
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,37
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,62
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,29
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**175 400,00**
	90095		Pozostała działalność	175 400,00
		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	400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 967 849,07**
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	92118		Muzea	3 614 349,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 297 150,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	317 199,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
	92195		Pozostała działalność	158 500,00
		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	53 000,00
		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**	**418 000,00**
	92695		Pozostała działalność	418 000,00
		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	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00

Razem:	171 500 000,00

Załącznik nr 2A
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**852 542,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 364 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 284,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	71015		Nadzór budowlany	965 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 725,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	458 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	71095		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**119 719,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00
752			**Obrona narodowa**	**53 600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 650 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 886,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 500 387,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	709 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		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	1 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**302 880,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 896,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	123 941,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686,32
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 476,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 132,80**
	85295		Pozostała działalność	4 132,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**771 570,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00
		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:	11 130 443,80

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2026 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	18 000,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	381 699,00	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	116 204,08	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	54 000,00
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	146 896,80

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
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 472 900,00	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	2 481 800,00	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	70 300,00	0,00	0,00
	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	20 000,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 005 503,00	0,00	0,00	0,00
	85195	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
		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	13 000,00
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	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	379 335,00	0,00	0,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	351 200,00	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	11 308 044,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 297 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	317 199,07	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	75 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	53 000,00
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	150 000,00
			Razem :	**3 297 150,00**	**0,00**	**5 011 516,15**	**5 755 535,00**	**0,00**	**11 847 940,80**

Załącznik nr 4

do Uchwały nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 2026 roku.

I.	**DOCHODY**	**175.400,00**
	Planowane dochody na 2026 rok	
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.400,00
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175.400,00
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	170.400,00
II.	**WYDATKI**	**175.400,00**
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.400,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	175.400,00
	§ 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	400,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Wydatki na 2026 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 2026 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 Szamotułach	od 2023 roku do 2029 roku	3.846.945,78	779.975,94	2026 rok – 779.975,94 wydatki bieżące 548.950,06 - Europejski Fundusz Społeczny 196.053,56 - 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 Szamotułach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	od 2022 roku do 2026 roku	4.567.224,99	1.948.582,94	2026 rok – 1.492.042,94 wydatki bieżące 1.016.430,06 – Fundusze Europejskie 475.612,88 – środki JST (wkład własny) 2026 rok – 456.540,00 wydatki majątkowe 256.578,00 – Fundusze Europejskie 199.962,00 – środki JST (wkład własny)

3.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	Starostwo Powiatowe w Szamotułach Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	od 2023 roku do 2026 roku	850.000,00	8.610,00	2025 rok – 8.610,00 wydatki bieżące 6.659,83 – środki Unii Europejskiej 1.175,27 – środki budżetu państwa 774,90 – środki JST (wkład własny)

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dochody z wpływów z usług, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne i finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	**1 400 000,00**
710			**Działalność usługowa**	**1 400 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 400 000,00**
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
			WYDATKI	**1 400 000,00**
710			**Działalność usługowa**	**1 400 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 400 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 735,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00
		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	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 845,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 434 952,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 634 952,00
Rozchody ogółem:			**1 634 952,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 634 952,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr ……..

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia …….

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Szamotulskiego na rok 2026

Prace nad budżetem Powiatu Szamotulskiego na 2026 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. 2025 r. poz. 1483)

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. o ustalonych na 2026 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 2026, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego zawartych w piśmie nr FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.).

Budżet Powiatu Szamotulskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 166.700.000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 171.500.000,00 zł.

- Przychody w wysokości 6.434.952,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1.634.952,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Szamotulskiego na rok 2026 zamknie się deficytem w kwocie 4.800.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1483).

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 2026, potrzeb finansowych oraz korekty zamożności, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 października 2024 r. (Dz.U. 2024 r. poz. 1572 ze zm.) (zwanej dalej: ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

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 określny w art. 11 ust. 2 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 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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

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 2025 r. do listopada 2026 r. — 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 2026 kwota subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 10.439.467 tys. zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

a) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy — o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

b) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich powiatów na rok 2026 wynosi 26.172.666 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2025 wynosi 1.912.648 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie 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 ustawy.

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

W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
2) planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla powiatów 19.041.357tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

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.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.
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 powiatu 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.

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 ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022—2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 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;
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie poziomu wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty 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 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 2026 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 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 73,15 zł (waloryzacja kwoty 70 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalić Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

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 pozostają 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

W 2026 r. środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie.

Informacje dodatkowe

Kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa wyżej zostały obliczone na rok 2026 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W projektowanej ustawie określone zostaną obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant niezbędne do obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie projekt zawiera rozwiązania takie jak w 2025 r.

Projekt ustawy przewiduje wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz skorygowanych kwot potrzeb oświatowych do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2025, w sposób określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r., obliczone zgodnie z projektem ustawy, będą podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei będą podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

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 2025 roku.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Szamotulskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 166.700.000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 164.228.991,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.471.009,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 98,52% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,48% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 100.454.097,00 zł;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 18.085.687,00 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 1.495.857,00 zł;

  Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15.632.097,80 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.130 443,80 zł;
  - dotacje na zadania własne w wysokości 4.501.654,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 256.578,00 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 16.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16.500,00 zł.**

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 12.000,00 zł, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat na wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Pozostała działalność (01095) – plan 4.500,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, z tytułu wydawania kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) – plan 792.673,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 788.242,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.431,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 774.965,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.431,00 zł, w tym:

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych w kwocie 4.431,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 770.534,00 zł, w tym:

– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 704.396,00 zł dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego;

– wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu holowania pojazdów z dróg w kwocie 32.757,00 zł;

– wpływy z usług z tytułu parkowania pojazdów w kwocie 20.520,00 zł;

– wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12.861,00 zł.

Pozostała działalność (60095) – plan 17.708,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17.708,00 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 14.293,00 zł; stanowią dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej,

– wpływy z usług w kwocie 3.415,00 zł - stanowią dochody z tytułu opłaty za korzystanie z mediów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) – plan 3.854.242,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.644.242,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.210.000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 3.854.242,00 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 zieleń 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 1.644.242,00 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 777.750,00 zł – stanowią dochody uzyskane przez powiat z tytułu administrowania, zbywania nieruchomości Skarbu Państwa;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 852.542,00 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 852.542,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja w kwocie 170.000,00 zł powinna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast w kwocie 462.542,00 zł na obsługę administracyjną z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) – plan 4.037.008,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.780.430,06 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 256.578,00 zł.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 2.833.008,06 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 256.578,00 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 256.578,00 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 2.576.430,06 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1.400.000,00 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 160.000,00 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 1.016.430,06 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.

Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (71013) – plan 220.000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- tworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Nadzór budowlany (71015) – plan 965.000,00 zł - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 965.000,00 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 965.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotułach oraz na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 6.000,00 zł.

Pozostała działalność (71095) – plan 19.000,00 zł stanowią dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w celu sprzedaży lub wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz wyodrębnienia nieruchomości drogowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750) – plan 326.659,10 zł.

- **dochody bieżące – plan 326.659,10 zł**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 119.719,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119.719,00 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 119.719,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii.

Starostwa powiatowe" (75020) – plan 203.835,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203.835,10 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 150.000,00 zł - stanowią dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46.000,00 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 7.835,10 zł, w tym na realizację zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD " zaplanowano środki w wysokości 7.835,10 zł.

Pozostała działalność (75095) – plan 3.105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.105,00 zł, w tym z tytułu wpływów z usług w kwocie 3.105,00 zł.

OBRONA NARODOWA (752) – plan 128.600,00 zł.

- **dochody bieżące – plan 128.600,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.600,00 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 6.600,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 122.000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122.000,00 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 47.000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 75.000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754) – plan 7.659.971,00 zł.

- **dochody bieżące – plan 7.659.971,00 zł.**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" (75411) – plan 7.659.971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7.659.971,00 zł, w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7.000,00 zł;
– wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.500,00 zł;
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.650.000,00 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 302.880,00 zł.

- **dochody bieżące – plan 302.880,00 zł,**

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – plan 302.880,00 zł, na dochody bieżące zaplanowano kwotę 302.880,00 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 302.880,00 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 ze zm.).

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 121.017.449,00 zł.

- **dochody bieżące – plan 121.017.449,00 zł,**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 2.477.665,00 zł, stanowi dochody bieżące w kwocie 2.477.665,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.980 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w kwocie 170.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6.065,00 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 320.000,00 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1137).

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75622) – plan 118.539.784,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwocie 118.539.784,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100.454.097,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18.085.687,00 zł –

kwoty wpływów z podatków zostały zaplanowane na podstawie Informacji Ministra Finansów i Gospodarki zawartych w piśmie nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. o ustalonych na 2026 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 2026, potrzeb finansowych oraz korekty zamożności.

Różne rozliczenia (758) – plan 2.391.708,42 zł.

- **dochody bieżące – plan 2.391.708,42 zł**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 2.391.708,42 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu - Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 895.851,42 zł, z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym i wykonania dochodów w III kwartale 2025 r.;
- subwencji ogólnych dla jednostki samorządu terytorialnego (75834) – plan 1.495.857,00 zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa, zgodnie z Informacją

Ministra Finansów i Gospodarki zawartą w piśmie nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) – plan 378.853,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 378.853,00 zł,**

Szkoły podstawowe specjalne (80102) – plan 40.845,00 zł, w ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w kwocie 40.845,00 zł, w tym:

- z opłat za wyżywienie dzieci w szkole – 18.000,00 zł;
- 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 5.800,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku i płatnika świadczeń z ZUS w kwocie 2.000,00 zł.

Technika (80115) – plan 274.274,00 zł, w ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w kwocie 274.274,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1.942,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 806,00 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 128.721,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 108.880,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22.661,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.264,00 zł.

Licea ogólnokształcące (80120) – plan 63.734,00 zł, w rozdziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 63.734,00 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 180,00 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 62.500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 820,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA (851) – plan 25.750,00 zł.

- **dochody bieżące – plan 25.750,00 zł.**

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117) – plan 25.750,00 zł, na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody bieżące w kwocie 25.750,00 zł, na które składają się wpływy z usług w kwocie 25.750,00 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 13.668.905,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13.668.905,80 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 13.551.113,00 zł, dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 13.551.113,00 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 6.180,00 zł;
- wpływy z usług, stanowią odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na starych zasadach w kwocie 9.025.281,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 16.798,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.200,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.501.654,00 zł; z tego:
  - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 2.266.683,00 zł;

- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 2.234.971,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218) – plan 106.900,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106.900,00 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 4.800,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek stanowią prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20.100,00 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 treningowe i wspomagane oraz 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 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 4.132,80 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.132,80 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 4.132,80 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) – plan 1.210.471,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.210.471,00 zł.**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) – plan 771.992,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 771.992,00 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 771.570,00 zł;
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 422,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) – plan 131.811,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131.811,00 zł, w tym:

– wpływy z różnych dochodów w kwocie 131.811,00 zł stanowią planowane wpływy z PFRON przekazane na bieżącą obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych przez PCPR w Szamotułach;

Powiatowe urzędy pracy (85333) – plan 306.668,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 306.668,00 zł, w tym:

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 306.668,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) – plan 1.540.170,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.540.170,00 zł.**

  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406) – plan 31.500,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31.500,00 zł, w tym:

– wpływy z usług w kwocie 28.800,00 zł - stanowią wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz dzieci z Powiatu Międzychodzkiego;
– wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.300,00 zł;
– wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 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 1.508.670,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.508.670,00 zł, w tym:

– wpływy z opłat za wyżywienie całodzienne wychowanków w internatach i bursach – 1.191.484,00 zł;
– wpływy z różnych opłat – 258.010,00 zł – opłaty za zakwaterowanie wychowanków w internatach;

- 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 40.360,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 17.930,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 523,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 363,00 zł.

RODZINA (855) – plan 9.172.759,62 zł.

- **dochody bieżące – plan 9.172.759,62 zł.**

Rodziny zastępcze (85508) – plan 1.719.300,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.719.300,00 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 8.300,00 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 789.300,00 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 918.200,00 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 6.708.456,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.708.456,00 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 3.432.078,00 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 3.258.038,00 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 2026 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 745.003,62 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 745.003,62 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 745.003,62 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 175.400,00 zł.

- **dochody bieżące – plan 175.400,00 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 175.400,00 zł, dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175.400,00 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 170.400,00 zł;

Przewidywane dochody w kwocie 175.400,00 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota [zł]	Udział [%]
1.	Dotacje celowe	21.909.182,58	13,14
2.	Dochody własne	144.790.817,42	86,86
	Ogółem:	**166.700.000,00**	**100,00**

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2026 zaplanowane zostały w kwocie 166.700.000,00 zł.

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

D Z I A Ł	Przewidywane dochody w 2026 roku [zł]	Struktura [%]
010 Rolnictwo i łowiectwo	16.500,00	0,01
600 Transport i łączność	792.673,00	0,47

700	Gospodarka mieszkaniowa	3.854.242,00	2,31
710	Działalność usługowa	4.037.008,06	2,42
750	Administracja publiczna	326.659,10	0,20
752	Obrona narodowa	128.600,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.659.971,00	4,60
755	Wymiar sprawiedliwości	302.880,00	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121.017.449,00	72,60
758	Różne rozliczenia	2.391.708,42	1,43
801	Oświata i wychowanie	378.853,00	0,23
851	Ochrona zdrowia	25.750,00	0,02
852	Pomoc społeczna	13.668.905,80	8,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.210.471,00	0,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.540.170,00	0,92
855	Rodzina	9.172.759,62	5,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.400,00	0,10
OGÓŁEM :		**166.700.000,00**	**100,00**

WYDATKI POWIATU W 2026 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2026 zaplanowane zostały w kwocie **171.500.000,00 zł.**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział		Przewidywane wydatki w 2026 r. [zł]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.400,00	0,04
020	Leśnictwo	80.000,00	0,05

050	Rybołówstwo i rybactwo	2.500,00	0,00
600	Transport i łączność	8.261.561,08	4,82
630	Turystyka	72.538,00	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.457.018,00	0,85
710	Działalność usługowa	4.762.582,94	2,78
750	Administracja publiczna	20.863.709,17	12,17
752	Obrona narodowa	470.600,00	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.717.800,00	4,50
755	Wymiar sprawiedliwości	302.880,00	0,18
757	Obsługa długu publicznego	1.023.103,00	0,60
758	Różne rozliczenia	570.000,00	0,33
801	Oświata i wychowanie	68.115.870,00	39,72
851	Ochrona zdrowia	4.140.453,00	2,41
852	Pomoc społeczna	15.725.037,80	9,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.174.860,00	2,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.892.462,00	6,35
855	Rodzina	18.246.375,94	10,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.400,00	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.967.849,07	2,31
926	Kultura fizyczna	418.000,00	0,24
Razem :		**171.500.000,00**	**100,00**

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Szamotulskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 171.500.000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 159.996.553,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.503.446,15 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 93,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 159.996.553,85 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.488.087,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 100.597.188,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.890.898,57 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.643.346,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.561.388,00 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 2.280.628,88 zł,
  - w tym: wynagrodzenia unijne w kwocie 301.287,03 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.023.103,00 zł;

– wydatki majątkowe w wysokości 11.503.446,15 zł, z tego:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.503.446,15 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 456.540,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,26%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (34,82%), Administracja publiczna (7,41%), Oświata i wychowanie (6,96%), Działalność usługowa (3,96%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,76%), Obrona narodowa (1,75%), Edukacyjna opieka wychowawcza (1,74%), Pomoc społeczna (1,34%).

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu Szamotulskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) – plan 59.400,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 59.400,00 zł.**

  Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (01005) – plan 39.000,00 zł,
  Melioracje wodne (01008) – plan 18.000,00 zł,
  Pozostała działalność (01095) – plan 2.400,00 zł.
  W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 59.400,00 zł, w tym na:

  – wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 39.000,00 zł, w tym dotacja z zakresu administracji rządowej – 12.000,00 zł, z przeznaczeniem między innymi na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych,
  – dotacje dla spółek wodnych – 18.000,00 zł,

– różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego oraz na usługi poświęcone problemom rolnictwa i łowiectwa – 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 2.500,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 2.500,00 zł.**

Pozostała działalność (05095) – plan 2.500,00 zł, w tym:

– na zakup nagród Starosty dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego uczestniczących w zawodach wędkarskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) – plan 8.261.561,08 zł.

- **wydatki bieżące – plan 3.745.357,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4.516.204,08 zł.**

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (60001) – plan 381.699,00 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 116.204,08 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia pn. „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 r.".

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 170.111,00 zł, z przeznaczeniem na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich – Wielkopolski Transport Regionalny.

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 7.593.547,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg powiatowych zaplanowano w kwocie 4.400.000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.193.547,00 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 – 3.193.547,00 zł.

TURYSTYKA (630) – plan 72.538,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 72.538,00 zł.**

Pozostała działalność (63095) – plan 72.538,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania zlecone o charakterze powiatowym z zakresu turystyki – 54.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją i udziałem w imprezach turystycznych o charakterze ponadgminnym – 18.538,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) – plan 1.457.018,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 1.457.018,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 1.457.018,00 zł, w tym na:

- utrzymanie i administrowanie majątkiem Skarbu Państwa – 852.542,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2A, wydatki sfinansowane zostaną, jako zadania rządowe dotacją w tej samej kwocie,
- utrzymanie i administrowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu – 604.476,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki powiatu, skorygowanym o odpowiednie pozycje wykazane w załączniku nr 2A.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) – plan 4.762.582,94 zł.

- **wydatki bieżące – plan 4.306.042,94 zł.**
- **wydatki majątkowe – plan 456.540,00 zł.**

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 3.558.582,94 zł, w tym zadania zlecone – 160.000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań z zakresu geodezji i kartografii. 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 1.948.582,94 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 456.540,00 zł.

W ramach działu realizowane będą zadania, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, finansowane są w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o której mowa w art. 41b ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz.1151) w kwocie 1.400.000,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału 71012 w kwocie 50.000,00 zł, planowany podział nieruchomości w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

- Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (71013) – 220.000,00 zł, zadania rządowe sfinansowane dotacją z budżetu państwa, przyjmując za priorytetowe następujące zadania:
  - tworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  - dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
  - modernizację ewidencji gruntów i budynków.
- Nadzór budowlany (71015) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 965.000,00 zł. Wydatki PINB-u, jako zadania rządowe zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym również plan obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 6.000,00 zł.
- Pozostała działalność (71095) – 19.000,00 zł, zadania rządowe zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Środki planowane na podział nieruchomości w celu sprzedaży lub wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości drogowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750) – plan 20.863.709,17 zł.

- **wydatki bieżące – plan 20.011.709,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 852.000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 164.919,00 zł;

Rady powiatów (75019) – plan 560.000,00 zł;

Starostwa powiatowe (75020) – plan 17.485.662,17 zł;

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

Pozostała działalność (75095) – plan 2.633.128,00 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 – 119.719,00 zł,
- funkcjonowanie biura paszportowego – 45.200,00 zł,
- wydatki na rzecz Rady Powiatu – 560.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy, zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych, załącznik nr 2 – 17.485.662,17 zł, w tym:
  - płacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 12.900.063,00 zł,
  - pozapłacowe składniki utrzymania stanowisk pracy – 4.585.599,17 zł, w tym mające charakter wydatków majątkowych – 852.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wykonanie systemu oddymiania i innych robót ppoż. budynku B. Starostwa Powiatowego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego. Ponadto zaplanowano zakup kserokopiarek oraz innych środków trwałych, a także wydatki bieżące w kwocie 8.610,00 zł, w tym między innymi na realizację projektu pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”.
- koszty pozostałej działalności – 2.633.128,00 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 – 2.132.900,00 zł,
  - rozwoju i promocji – 394.228,00 zł,
  - środowiska, leśnictwa i rolnictwa – 71.000,00 zł.

OBRONA NARODOWA (752) – plan 470.600,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 268.600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 202.000,00 zł.**

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

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

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 122.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 122.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zadanie finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (75281) – plan 342.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 342.000,00, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej związanej z przygotowaniem obiektu do podłączenia alternatywnego źródła zasilania oraz zaplanowano wydatki na zakup agregatu prądotwórczego jako alternatywnego źródła zasilania oraz na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do podłączenia wyżej wymienionego sprzętu. Wprowadzenie tego rozdziału jest konsekwencją wejścia w życie od 1 stycznia 2025 r. ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754) – plan 7.717.800,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 7.717.800,00 zł,**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) – plan 7.650.000,00 zł,

Zarządzanie kryzysowe (75421) – plan 52.000,00 zł,

Pozostała działalność (75495) – plan 15.800,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące, w tym na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi – 7.650.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 52.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym oraz związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 15.800,00 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” oraz „I TY MOŻESZ ZAPOBIEGAĆ PRZEMOCY”.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755) – plan 302.880,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 302.880,00 zł.**

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – plan 302.880,00 zł.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757) – plan 1.023.103,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 1.023.103,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 1.023.103,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758) – plan 570.000,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 570.000,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 570.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego 250.000,00 zł,
- rezerwę celową, w oparciu o art. 222 ust. 2 i 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 – 320.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) – plan 68.115.870,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 67.315.870,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 800.000,00 zł.**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2026 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,
- 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych,
- 1 szkołę policealną 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 zdrowotną, 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 800.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki, w łącznej kwocie 68.115.870,00 zł, w następujących rozdziałach:

Szkoły podstawowe specjalne – (80102)
W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 8.055.597,00 zł, na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, która obejmuje nauczaniem, w tym w wielu przypadkach także nauczaniem indywidualnym, dzieci z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do głębokiego.

Technika – (80115)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 26.836.064,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem techników, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 7.404.341,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 8.551.956,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 4.529.062,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 6.350.705,00 zł.

Szkoły policealne – (80116)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 214.356,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół policealnych dla dorosłych, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 188.620,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 25.736,00 zł.

Branżowe szkoły I stopnia – (80117)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 5.586.665,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem szkół kształcenia zawodowego, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 749.067,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 2.207.319,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 2.630.279,00 zł.

Licea ogólnokształcące – (80120)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 19.534.402,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem i dotowaniem liceów ogólnokształcących, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 11.239.719,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 1.895.359,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 2.444.624,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 2.481.800,00 zł (dotacja),
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach – 1.472.900,00 zł (dotacja).

Licea ogólnokształcące dla dorosłych – (80122)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 813.957,00 zł, na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem i dotowaniem liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w tym dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 526.614,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 287.343,00 zł.

Szkoły zawodowe specjalne – (80134)
W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 3.607.992,00 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 302.677,00 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 1.626.933,00 zł, na wydatki ponoszone przez szkoły do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym dla:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 346.990,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 373.306,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach – 545.588,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 77.306,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach – 213.443,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 70.300,00 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 (82.258,00 zł), nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat (82.258,00 zł), dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat (154.111,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (44.800,00 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 (9.600,00 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, opłaty za elektroniczny nabór (35.000,00 zł). Plan wydatków na 2025 rok zamyka się kwotą 1.537.227,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 800.000,00 zł, natomiast wydatki remontowe stanowią 150.000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane między innymi na odprawy emerytalne w kwocie 100.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) – plan 10.892.462,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 10.692.462,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200.000,00 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 10.892.462,00 zł, w następujących rozdziałach:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – (85404)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 136.041,00 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 2.469.001,00 zł, w tym dla:

- Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach – 2.468.001,00 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 7.401.067,00 zł, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach – 2.480.841,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach – 812.352,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 2.756.674,00 zł,
- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 351.200,00 zł (dotacja),
- Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach – 1.000.000,00 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 410.000,00 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 26.353,00 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 450.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, i wydatki remontowe w internatach kwocie 150.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie

100.000,00 zł zostały zabezpieczone między innymi na odprawy emerytalne dla pracowników burs i internatów.

OCHRONA ZDROWIA (851) – plan 4.140.453,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 134.950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4.005.503,00 zł.**

Szpitale ogólne – (85111) – 4.005.503,00 zł,

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117) – 51.500,00 zł,

Pozostała działalność (85195) – 83.450,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- koszty utrzymania dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – 51.500,00 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 – 13.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją zdrowia – 3.450,00 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.005.503,00 zł, w tym na doposażenie poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz termomodernizację budynków A i D Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

POMOC SPOŁECZNA (852) – plan 15.725.037,80 zł

- **wydatki bieżące – plan 15.571.037,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 154.000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 13.762.088,00 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Chojnie – 6.291.912,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 7.468.676,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 154.000,00 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 154.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zostanie wymieniony dźwig osobowy z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku pałacowym oraz demontaż istniejącej platformy, zakup i montaż nowej dostosowanej do transportu osób niepełnosprawnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – plan 12.095,00 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 1.827.978,00 zł, środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 1.827.978,00 zł. W ramach wydatków zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PCPR w Szamotułach oraz na bieżącą działalność, w tym: opłatę za media, szkolenia pracowników, remonty oraz zakup materiałów.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 105.644,00 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 17.232,80 zł,

Na pozostałą działalność, w ramach pomocy społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 17.232,80 zł, w tym 10.000,00 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 7.232,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach opieki społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) – plan 4.174.860,00 zł -

- **wydatki bieżące – plan 4.174.860,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 387.386,00 zł.

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

- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 379.335,00 zł, kwota ta stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2026 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 2025 roku poz. 913). 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 – 3.911,00 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" – 4.140,00 zł.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) – plan 871.570,00 zł, na realizację zadań z zakresu orzekania o zaplanowano 871.570,00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane w części dotacją – 771.570,00 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 2.906.995,00 zł,
W ramach rozdziału zabezpieczono środki na bieżącą realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach. Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje zadania nałożone przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach wydatków zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń, między innymi wydatki na zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, energię elektryczną, szkolenia pracowników oraz pozostałe związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

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 18.246.375,94 zł.

- **wydatki bieżące – plan 18.246.375,94 zł.**

Rodziny zastępcze (85508) – plan 5.626.787,00 zł

Zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 5.626.787,00 zł, stosownie do planu wydatków przedstawionego w załączniku nr 2.

W ramach wydatków wypłacone zostaną:

- świadczenia społeczne w kwocie 3.968.200,00 zł dla rodzin zastępczych,
- pokryte koszty przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 871.068,00 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 wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 787.519,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 11.839.613,00 zł.

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi pozostającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizuje PCPR w Szamotułach. Na ten cel została zabezpieczona w budżecie kwota 11.839.613,00 zł, w ramach wydatków zrealizowane zostaną:

- dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę nad dzieckiem znajdującym się na terenie Powiatu Szamotulskiego – 11.308.044,00 zł, w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówce, odpowiednio:
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan" w Szamotułach – 1.946.051,00 zł;
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb" w Szamotułach – 2.067.679,00 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem" w Szamotułach – 1.792.355,00 zł;
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania" w Szamotułach – 1.759.278,00 zł;
  - Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie – 1.553.374,00 zł,
  - Dom Dziecka „W słońcu" w Lipnicy – 2.189.307,00 zł;
- koszty związane z przebywaniem dzieci na stałe zamieszkałych na terenie powiatu w placówkach położonych poza jego granicami – 400.000,00 zł;
- świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych -131.569,00 zł.

Pozostała działalność (85595) – plan 779.975,94 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 zastępczej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900) – plan 175.400,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 175.400,00 zł.**

Pozostała działalność (90095) – plan 175.400,00 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 – 400,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921) – plan 3.967.849,07zł.

- **wydatki bieżące – plan 3.650.650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 317.199,07 zł.**

Biblioteki (92116) – plan 120.000,00 zł,

Muzea (92118) – plan 3.614.349,07 zł,

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 75.000,00 zł,

Pozostała działalność (92195) – plan 158.500 zł,

W ramach działu 921 zaplanowano wydatki na:

- dotację celową dla gminy na podstawie porozumienia – 120.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Muzeum Zamek-Górków w Szamotułach – 3.297.150,00 zł,
- dotację celową na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 317.199,07 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na oficynie wschodniej w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach,
- dotacje celowe na ochronę zabytków – 75.000,00 zł,

- dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury - 53.000,00 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 418.000,00 zł.

- **wydatki bieżące – plan 418.000,00 zł.**

Pozostała działalność (92695) – plan 418.000,00 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej – 150.000,00 zł,
- organizację przez Starostwo Powiatowe imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz pokrycie kosztów udziału reprezentantów Powiatu w imprezach o charakterze ponadpowiatowym – 268.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2026 rok zaplanowano kwotę 6.434.952,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.634.952,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.800.000,00 zł.

Planowane przychody na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do zapłaty w 2026 roku.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2026 roku z budżetu Powiatu Szamotulskiego należy spłacić łącznie 1.634.952,00 zł z tytułu zaciągniętych rat kredytów. Planowany kredyt na 2026 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,
- z roku 2025 – 148.632,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.634.952,00 zł zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Powiat Szamotulski w latach 2015-2025.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 151/2025
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie uchwalenia projektu budżetu
Powiatu Szamotulskiego na 2026 rok

Syntetyczne zestawienie porównawcze dochodów – wielkości ujęte w projekcie na 2026 rok

Dział	TREŚĆ	Budżet na 2025 roku [zł]	Projekt Budżetu na 2026 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 nieco wyższym poziomie niż w roku 2025. Ponadto w 2026 roku występują dotacje z budżetu państwa na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.	3 000,00	16 500,00	13 500,00
600	**Transport i łączność** W 2025 roku występowały dochody z tytułu uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	2 573 345,79	792 673,00	-1 780 672,79
700	**Gospodarka mieszkaniowa** W 2025 roku Powiat Szamotulski uzyskał odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 3.387.014,00 zł. Ponadto w roku 2025 przewiduje się sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich.	7 427 263,63	3 854 242,00	-3 573 021,63
710	**Działalność usługowa** Na 2026 rok uzyskano wyższą kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Ponadto niższe dochody stanowią dotacje na realizację projektu unijnego pn. "Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT"	4 345 576,89	4 037 008,06	-308 568,83

750	**Administracja publiczna** Na 2026 rok uzyskano dotacje z budżetu państwa w rozdziale 75011 w kwocie 119.719,00 zł. Ponadto na 2025 rok uzyskano wyższe dochody w formie dotacji na realizację projektu unijnego pn.: "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim" niż planowane na rok 2026.	**742 393,56**	**326 659,10**	**-415 734,46**
752	**Obrona narodowa** Wyższe dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Natomiast różnica wynika z uzyskania dotacji na obronę narodową w 2025 roku w kwocie 4.288.800,00 zł.	**4 387 555,31**	**128 600,00**	**-4 258 955,31**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W projekcie budżetu na 2026 rok występuje dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w kwocie 7.650.000,00 zł W 2025 roku uzyskano dodatkowe dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w kwocie 100.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72.975,00 zł. Ponadto uzyskano w roku 2025 dotacje na zadania majątkowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.	**9 262 840,00**	**7 659 971,00**	**-1 602 869,00**
755	**Wymiar sprawiedliwości** Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną na wyższym poziomie niż rok 2025, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r.	**292 992,00**	**302 880,00**	**9 888,00**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**117 482 082,83**	**121 017 449,00**	**3 535 366,17**
	W projekcie budżetu na 2026 rok przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami Ministra Finansów i Gospodarki.			

758	**Różne rozliczenia** zmieniono formę dofinansowania oświaty. Nie występuje podział w klasyfikacji na subwencje oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. Zaplanowano dochody w rozdziale 75622 Ponadto w 2025 roku pozyskano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 1.123.016,00 zł.	**2 275 341,44**	**2 391 708,42**	**116 366,98**
801	**Oświata i wychowanie** W 2025 roku w jednostkach oświatowych występowały dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników i wyposażenia w jednostkach oświatowych W 2025 roku uzyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.687.587,67 zł, jak również w roku 2025 w jednostkach oświatowych realizowany jest program pn. "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".	**5 133 916,45**	**378 853,00**	**-4 755 063,45**
851	**Ochrona zdrowia** Planuje się nieco wyższe 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.	**25 600,00**	**25 750,00**	**150,00**
852	**Pomoc społeczna**	**16 421 981,35**	**13 668 905,80**	**-2 753 075,55**

	Różnica w kwocie 2.753.075,55 wynika z uzyskania w 2025 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie - zadanie wieloletnie, również w roku 2025 występowały dotacje związane z udzielaniem pomocy cudzoziemcom oraz dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W 2025 roku występowały również dotacje dla Domów Pomocy Społecznej na dofinansowanie wynagrodzeń. Dochody mogą ulec zwiększeniu w ciągu roku budżetowego.			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Wyższa kwota dotacji dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wyższa kwota środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	**1 107 699,50**	**1 210 471,00**	**102 771,50**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza** Wyższe dochody z uwagi na większą ilość wychowanków w internatach	**1 426 330,00**	**1 540 170,00**	**113 840,00**
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.	**9 359 091,77**	**9 172 759,62**	**-186 332,15**
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 2025	**175 350,00**	**175 400,00**	**50,00**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2025 roku realizowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania pn. "Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach"	**642 145,00**	**0,00**	**-642 145,00**
	Razem :	**183 084 505,52**	**166 700 000,00**	**-16 384 505,52**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 151/2025
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie uchwalenia projektu budżetu
Powiatu Szamotulskiego na 2026 rok

Zestawienie podstawowych źródeł dochodów na 2026 rok

Lp.	Rozdział	Kwota [zł]	Źródło dochodów
1.	60014 – Drogi publiczne powiatowe	704.396,00	• Wpływy za zajęcie pasa drogowego.
2.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.840.292,00	• Sprzedaż lokalu mieszkalnego, nieruchomości niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej będących własnością Powiatu – 2.210.000,00 zł, • Wpływ (prowizja) ze sprzedaży, opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 777.750,00 zł, • Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 852.542,00 zł.
3.	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.560.000,00	• Wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (dawny Fundusz Geodezyjny) – 1.400.000,00 zł, • Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego- 160.000,00 zł.
4.	71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	220.000,00	• Dotacje rządowe z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
5.	71015 – Nadzór Budowlany	965.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
6.	75224 – Kwalifikacja wojskowa	122.000,00	Dotacje od Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
7.	75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7.650.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących – 7.650.000,00 zł, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Szamotuły.
8.	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	302.880,00	Dotacje od Wojewody na nieodpłatną pomoc prawną.

9.	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2.470.000,00	- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.980.000,00 zł, - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 320.000,00 zł, - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 170.000,00 zł.
10.	75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118.539.784,00	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100.454.097,00 zł, Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 18.085.687,00 zł.
11.	85202 – Domy Pomocy Społecznej	13.526.935,00	Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za mieszkańców domów pomocy społecznej na „starych zasadach" w kwocie 4.501.654,00 zł, w tym: - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 2.266.683,00 zł, - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 2.234.971,00 zł, Odpłatność mieszkańców oraz gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 9.025.281,00 zł.
12.	85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	771.570,00	Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Komisji do spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
13.	85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	306.668,00	Środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy.
14.	85410 – Internaty i bursy szkolne	1.508.670,00	Dochody związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem młodzieży przebywającej w Internatach oraz pozostałe dochody związane z ich utrzymaniem.
15.	85508 – Rodziny zastępcze	1.707.500,00	• Wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 789.300,00 zł, • Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami – 918.200,00 zł.

16.	85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	6.690.116,00	• Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły porozumieniami – 3.258.038,00 zł, • Wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 3.432.078,00 zł.
17.	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175.400,00	Wpływy związane głównie z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar.