

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Sławomir Piątkowski
Naczelnik
Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dział 710 Rozdział 71012 - 800 000,00 zł

0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
------	------------------------	------------

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 800 000,00 zł,

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 710 Rozdział 71012 - 152 200,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00
------	-------------------------	------------

Środki przeznacza się na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 do 1: 5000.

Wydatki na zadania własne

Dział 710 Rozdział 71012 - 270 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
------	-------------------------	------------

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na subskrypcję i serwis dla systemu Geo-Info (70 000,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu osnowy wysokościowej III –ej kl. wraz ze stabilizacją dla drugiego etapu wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH (200 000,00 zł).

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Łukasz Ziemiak
Naczelnik
Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej ***1 279 000,00 zł***

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	5 443,00 zł
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 235 037,00 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	520,00 zł
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	8 000,00 zł
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	30 000,00 zł

Dochody własne ***44 655,00 zł***

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	37 953,00 zł
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	702,00 zł
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	6 000,00 zł

Są to:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 37 953,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 702,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6 000,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 76 180,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 - 73 680,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710 Rozdział 71012 - 2 500,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

Powyższą dotację przeznacza się na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki na zadania własne - 250 519,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 - 235 519,00 zł

4260	Zakup energii	1 700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 400,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00

Środki w wysokości:

- 54 019,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, ekspertyzy, operaty szacunkowe, odszkodowania za wykup gruntów oraz opłaty sądowe za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2,
- 19 600,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole, przy ul. Sienkiewicza 1,
- 86 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 Rozdział 71012

- 14 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Są to wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

I. DOCHODY

Dział 020 Rozdział 02001

- 160 000,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 160 000,00 zł

Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim ze zm.).

II. WYDATKI

- 255 203,00 zł

Dział 010 Rozdział 01008

- 20 200,00 zł

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 20 200,00 zł

Ustala się dotację na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

Dział 010 Rozdział 01095

- 4 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.

Dział 020 Rozdział 02001

- 160 000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- 160 000,00 zł

Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 020 Rozdział 02002 - **69 703,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 69 703,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu (średni koszt nadzoru 1 ha lasu wynosi 19,50 zł, a powierzchnia lasów to 3 061,69 ha)

- 59 703,00 zł

- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach

- 10 000,00 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 - **1 600,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 300,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 300,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów dotyczących rejestracji jachtów.

III. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Dochody - **40 000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90019 - **40 000,00 zł**

0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
------	------------------------	-----------

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

2. Wydatki - **40 000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75020 - **5 500,00 zł**

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Dział 900 Rozdział 90095 - **34 500,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

- | | |
|---|----------------|
| 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (obchody Dnia Lasu, prenumerata czasopism) | – 26 500,00 zł |
| 2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz | – 8 000,00 zł |

W dochodach Starostwa Powiatowego ujęto wpływy z opłat za karty wędkarskie w wysokości 3 000,00 zł (dział 750, rozdział 75095 § 0690).

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Krzysztof Żurawik
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej - **1 945,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75411

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

- 5 988 000,00 zł

W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Przyjęto limit zatrudnienia dla 3 etatów członków korpusu służby cywilnej i 59 funkcjonariuszy.

Pozostałe wydatki na 2022 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

Ponadto w projekcie budżetu na 2022 rok zabezpieczono środki w kwocie 185 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu:

- samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole 85 000,00 zł
- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole 100 000,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 988 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 988 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 467,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	116 467,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 909,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	162 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 701,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	12 701,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 063 500,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	4 063 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	88 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 173,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	32 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	4 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	6 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	771 754,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	771 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 750,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	111 750,00
		4260	Zakup energii	108 100,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	108 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 595,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	78 595,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	17 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 136,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	5 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 785,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	15 785,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Kole	2 594,00

Razem:			5 988 000,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Izabela Augustyniak
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

- 594 000,00 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole. Wydatki obejmują środki na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 20 000,00 zł .

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	594 000,00
	71015		Nadzór budowlany	594 000,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 246,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	103 246,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 600,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	304 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	22 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	9 780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole	5 900,00
Razem:				594 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Bożena Palusińska
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Dział 700 Rozdział 70005 - 14 791,00 zł

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

Dział 750 Rozdział 75020 - 2 202 691,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 500,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
4260	Zakup energii	270 400,00
4270	Zakup usług remontowych	399 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	850 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 400,00
4430	Różne opłaty i składki	15 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

Dział 750 Rozdział 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) - 58 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

Dział 750 Rozdział 75095**- 2 606 319,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	77 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 828,00

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego, takie jak:

- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych.

W usługach remontowych planuje się remonty pomieszczeń biurowych w budynkach A i B.

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 2 467 828,00 zł, w tym:

- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 20 000,00 zł
- zakup serwera, monitoringu w Starostwie Powiatowym 15 000,00 zł
- przebudowy parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole 2 412 828,00 zł
- budowy systemu automatycznego unieruchomienia windy oraz automatycznego otwarcia drzwi w razie pożaru 20 000,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Lilla Urbaniak
Naczelnik
Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Rozdział 70005 - 84 068,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 Rozdział 75011 - 202 507,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 391,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00

Są to wydatki na utrzymanie pracowników Wydziałów Starostwa: Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Finansów – wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 - 7 477 400,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 100,00

- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 283 042,60 zł

Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 428 995,18 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok – 0,00 zł
2018 rok – 25 446,96 zł
2019 rok – 102 447,90 zł
2020 rok – 16 415,87 zł
2021 rok – 1 641,85 zł
2022 rok – 283 042,60 zł

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu pismem Nr DZ-I-O.KW-00494/21 z dnia 15 października 2021 r. zwrócił się do Starosty Kolskiego o przesunięcie niewykorzystanych środków w 2021 r. w wysokości 209 291,94 zł na rok 2022. Ponadto w związku z planowanymi kosztami eksploatacyjnymi w roku 2022, wynikającymi z umowy zawartej z firmą INEA S.A. Urząd Marszałkowski zwrócił się o zabezpieczenie dodatkowych środków na szacowane roczne koszty eksploatacyjne, w wysokości 45 750,66 zł. Dodatkowo mając na uwadze zakończenie Projektu w roku 2022 UM zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie kwoty 28 000,00 zł na utrzymanie „Operatora Procesora”. Powyższe zmiany zostały uchwalone na sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 28 października 2021 r.

Ponadto zabezpiecza się w planie wydatków:

- środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:
 - 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2020 r. pozostało do spłaty 2 651 893,20 zł, (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)
 - 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2020 r. pozostało do spłaty 1 181 541,48 zł. (kwota poręczenia – 420 000,00 zł)

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Justyna Sobczak
Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

1. Wydatki na realizację projektu: „W Kole wiedzy i kompetencji” (zgodnie z załącznikiem)
- 321 461,46 zł

2. Dział 801 Rozdział 80115 2 850 000,00 zł

4270	Zakup usług remontowych – Remont sal gimnastycznych z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Technicznych w Kole	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o sale gimnastyczną z zapleczem socjalnym	2 000 000,00

3. Dział 801 Rozdział 80102 76 000,00 zł

4270	Zakup usług remontowych – Remont dachu ZOEW w Kole	76 000,00
------	--	-----------

4. Dział 801 Rozdział 80120 135 000,00 zł

4270	Zakup usług remontowych: - remont pokrycia dachu nad aulą budynku LO w Kole – 69 000,00 zł - wymiana świetlików dachowych nad aulą i biblioteką na budynku LO w Kole – 66 000,00 zł	135 000,00
------	---	------------

5. Dział 854 Rozdział 85410 88 000,00 zł

4270	Zakup usług remontowych – Remont dachu ZOEW w Kole	88 000,00
------	--	-----------

Ustala się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole” 2 412 828,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 881,47
	75020		Starostwa powiatowe	90 881,47
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,67
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	487,67
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,33
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	57,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,64
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	63 560,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,25
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	7 470,25
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,26
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	2 164,26
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,37
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	254,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,85
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	11 522,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,27
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	1 354,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,94
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	1 650,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,03
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	194,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,19
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	1 937,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,67
			W Kole wiedzy i kompetencji - Starostwo Powiatowe w Kole	227,67
801			Oświata i wychowanie	230 579,99
	80120		Licea ogólnokształcące	205 320,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 448,14
			W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	8 197,38
			W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	2 755,66
			W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	7 495,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,61
			W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	958,90
			W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	323,89
			W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	880,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,88
			W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	1 174,78
			W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	394,89
			W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	1 068,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,34
			W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	137,39

		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	46,41
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	125,54
	4307	Zakup usług pozostałych	53 946,32
		W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	30 916,23
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	5 586,97
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	17 443,12
	4309	Zakup usług pozostałych	6 340,28
		W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	3 633,57
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	656,63
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	2 050,08
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,79
		W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	224,82
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	161,19
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	653,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,94
		W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	58,13
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	18,95
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	76,86
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 654,84
		W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	47 937,91
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	16 114,93
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	43 602,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 626,16
		W Kole wiedzy i kompetencji - LO w Kole	5 607,62
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSEA w Kole	1 893,96
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZSOiT Kłodawa	5 124,58
80134		Szkoły zawodowe specjalne	25 259,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,54
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	1 927,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,54
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	226,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,72
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	274,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,29
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	32,29
	4307	Zakup usług pozostałych	9 019,54
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	9 019,54
	4309	Zakup usług pozostałych	1 060,06
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	1 060,06
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,20
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	168,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,77
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	19,77
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 213,15
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	11 213,15
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317,88
		W Kole wiedzy i kompetencji - ZOEW w Kole	1 317,88

Razem:	321 461,46
---------------	-------------------

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Joanna Mendelak
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 - 76 900,00 zł

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00

Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynikające z przepisów BHP oraz wydatki w zakresie usług zdrowotnych.

Wydatki bieżące w ramach projektu: „W Kole wiedzy i kompetencji”

Dział 750 Rozdział 75020 - 545,00 zł

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,67
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,33

Dział 750 Rozdział 75085 - 7 100,00 zł

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące, w tym, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynikające z przepisów BHP oraz wydatki w zakresie usług zdrowotnych w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Sławomir Wojtysiak
Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dział 756 Rozdział 75618 - 2 493 900,00 zł

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 400,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	201 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00

Plan dochodów obejmuje:

- opłaty komunikacyjne,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe,
- wpływy z opłat za zezwolenia,
- opłaty za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

II. WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Dział 600 Rozdział 60004 - 592 351,20 zł

4300	Zakup usług pozostałych	592 351,20
------	-------------------------	------------

Są to wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego.

Dział 600 Rozdział 60014 - 90 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
------	-------------------------	-----------

Są to wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu.

4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
------	-------------------------	-----------

Są to wydatki na aktualizację projektów stałej organizacji ruchu dla dróg i ulic powiatowych.

Dział 750 Rozdział 75095		1 593 300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	480 800,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00

W planie wydatków bieżących przeznacza się środki na zakup:

- druków do rejestracji pojazdów – 1 100 000,00 zł,
- zakup tablic do rejestracji pojazdów – 340 000,00 zł,
- usług obejmujących tłumaczenia – 6 000,00 zł,
- zawarcie umowy z Transportowym Dozoru Technicznym na wykonanie kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów – 12 800,00 zł
- usuwanie na parking strzeżony – 128 000,00 zł
- wykonanie ekspertyz oraz analiz i opinii – 6 500,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 0025.155.226.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Amelia Woźniak
Naczelnik
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 rok (Uchwała Nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.155.226.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

8 368 621,00 zł

Dochody własne

75 148 828,46 zł

600	Transport i łączność			926,980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 980,00
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 980,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			495 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 250,00
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	319 750,00

	083	0	Wpływy z usług	173 500,00
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
710	Działalność usługowa			800 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00
	069	0	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
750	Administracja publiczna			4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			97,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	97,00
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			18 319 683,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 282 601,00
	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 460 316,00
	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	822 285,00
758	Różne rozliczenia			53 454 720,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 199 912,00
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 199 912,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 649 462,00
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 649 462,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 605 346,00
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 605 346,00
801			Oświata i wychowanie	323 208,46
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>291 149,83</u>
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. Pkt lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 529,89
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. Pkt lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 619,94
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>30 311,63</u>
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. Pkt lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 123,78
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. Pkt lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 187,85
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 747,00</u>
	200	7	Dotacje celowe 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	429,25
	200	9	Dotacje celowe 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	20,75
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. Pkt lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228,78

	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68,22
852			Pomoc społeczna	494 390,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>494 390,00</u>
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	494 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>180 000,00</u>
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 000,00
855			Rodzina	150 000,00
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>150 000,00</u>
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
RAZEM zadania własne				75 148 828,46

Dochody powierzone

14 900,00 zł

<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>14 900,00</u>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 900,00

II. WYDATKI

Wydatki własne

8 896 740,97 zł

600			Transport i łączność	5 500 000,00
	<u>60014</u>	-	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5 500 000,00</u>
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	427 987,00

	<u>75019</u>	-	-	<u>Rady powiatów</u>	<u>389 987,00</u>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	<u>75095</u>	-	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 000,00</u>
		443	0	Różne opłaty i składki	38 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 064 174,40
	<u>75702</u>	-	-	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>54 900,00</u>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 900,00
	<u>75704</u>	-	-	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>1 009 274,40</u>
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 009 274,40
758				Różne rozliczenia	1 409 256,97
	<u>75818</u>	-	-	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 409 256,97</u>
		481	0	Rezerwy	1 409 256,97
852				Pomoc społeczna	229 939,00
	<u>85202</u>			<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>229 939,00</u>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	229 939,00
853				Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej	265 383,60
	<u>85311</u>			<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>265 383,60</u>
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 383,60

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Z poważaniem

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 748,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 748,00
			Zlecone	157 748,00
710			Działalność usługowa	748 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 700,00
			Zlecone	154 700,00
	71015		Nadzór budowlany	594 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00
			Zlecone	594 000,00
750			Administracja publiczna	221 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 507,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 507,00
			Zlecone	202 507,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00
			Zlecone	19 040,00
752			Obrona narodowa	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
			Zlecone	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 988 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 988 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 988 000,00
			Zlecone	5 988 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
			Zlecone	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	884 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	884 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 000,00
			Zlecone	884 000,00
855			Rodzina	162 626,00
	85508		Rodziny zastępcze	162 626,00

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 626,00
			Zlecone	162 626,00

Razem:				8 368 621,00
---------------	--	--	--	--------------