UCHWAŁA NR LXIII/419/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. **Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok w wysokości 112 930 563,07 zł** z tego:

1) dochody bieżące **w wysokości 96 047 751,00 zł**

2) dochody majątkowe **w wysokości 16 882 812,07 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **w wysokości 7 984 086,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 42 390,00 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 4**

3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi **w wysokości 9 100,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**

4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 9**

§ 2. 1. **Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok w wysokości 123 728 441,37 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące **w wysokości 95 843 697,76 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2,** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe **w wysokości 27 884 743,61 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat **w wysokości 7 984 086,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**

2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 42 390,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 r. zgodnie z **załącznikiem nr 12**

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 9**

§ 3. Ustala się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 8**

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **10 797 878,30 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Ustala się:

1) Przychody budżetu powiatu **w wysokości 11 197 878,30 zł**

2) Rozchody budżetu powiatu **w wysokości 400 000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 10**

§ 5. Ustala się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 11**

§ 6. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z **załącznikiem nr 13**

§ 7. Ustala się plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 14**

§ 8. Wpływy uzyskane w roku poprzednim z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 810 000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadania związanego z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, z tego:
w dziale 710, rozdział 71012 § 4300 - 140 000,00 zł
w dziale 750, rozdział 75020 § 4010 – 522 000,00 zł
w dziale 750, rozdział 75020 § 4040 - 44 200,00 zł
w dziale 750, rozdział 75020 § 4110 - 91 100,00 zł
w dziale 750, rozdział 75020 § 4120 - 12 250,00 zł
w dziale 750, rozdział 75020 § 4710 - 450,00 zł

§ 9. Ustala się rezerwy:

1. ogólną **w wysokości 280 629,04 zł**

2. celową na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **w wysokości 180 000,00 zł**

b) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych **w wysokości 442 084,00 zł**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe **w wysokości 2 715 000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 2**

§ 10. ***Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:***

1. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem kreowania nowych zadań budżetowych.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.

3. Przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2023 roku w kwocie 4 600 000,00 zł.

§ 12. Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2023 na wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów do wysokości **122 130,00 zł.**

§ 13. Ustala się sumę 6 000 000,00 zł do której Zarząd Powiatu Kolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek

Marek Świątek

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**160 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
600			**Transport i łączność**	**13 045 912,07**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 844 312,07
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 119 922,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 702 889,61
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**792 300,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 354,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	702,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 244,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 909 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 500,00
	71015		Nadzór budowlany	943 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 000,00
750			**Administracja publiczna**	**248 897,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 897,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 897,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
752			**Obrona narodowa**	**80 835,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 835,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 445,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 390,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 529 597,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 169 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 168 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00
	75495		Pozostała działalność	360 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00
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
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 540 176,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 739 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 212 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		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	6 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 800 876,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 667 001,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 133 875,00
758			**Różne rozliczenia**	**57 323 364,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 778 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 778 857,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 847 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 547 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 547 428,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 418 919,00**
	80115		Technika	4 330 794,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 313,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	612,00
		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	47 782,00
		0830	Wpływy z usług	58 153,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 834,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 039,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
		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	16 450,00
		0830	Wpływy z usług	37 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 686,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192,00
		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	15 678,00
		0830	Wpływy z usług	788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 557,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 461 381,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 460 261,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 960 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450 261,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**414 125,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	314 125,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 027 487,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	183 968,00
		0830	Wpływy z usług	182 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	843 519,00
		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	600,00
		0830	Wpływy z usług	842 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
855			**Rodzina**	**730 070,00**
	85508		Rodziny zastępcze	490 070,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

Razem:	112 930 563,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 200,00**
	01008		Melioracje wodne	20 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 200,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
020			**Leśnictwo**	**222 889,17**
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	62 889,17
		4300	Zakup usług pozostałych	62 889,17
600			**Transport i łączność**	**27 104 661,61**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	591 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 894,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 512 767,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 824 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 702 889,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 715 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**497 115,47**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 115,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 708,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 393 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	943 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
750			**Administracja publiczna**	**16 848 453,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
	75019		Rady powiatów	650 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 715 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 411,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	233 100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	515 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 109,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 936,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 060,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	2 270 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,44
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 521,81
	4309	Zakup usług pozostałych	3 268,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 068,92

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831,08
752			**Obrona narodowa**	**80 835,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 135,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 985 300,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	79 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 628 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	372 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	286 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	113 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 912,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00

		4810	Rezerwy	180 000,00
	75495		Pozostała działalność	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 343,40
757			**Obsługa długu publicznego**	**272 130,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 130,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	122 130,00
758			**Różne rozliczenia**	**722 713,04**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	722 713,04
		4810	Rezerwy	722 713,04
801			**Oświata i wychowanie**	**46 346 320,10**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 919 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 851,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 383,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 295,00
	80107		Świetlice szkolne	2 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 203,00
80115		Technika	22 513 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 174,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 382,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 364,00
	4260	Zakup energii	836 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 872,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 794,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 430 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
80116		Szkoły policealne	1 063 818,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 818,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 420 965,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 570,00
	4260	Zakup energii	387 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 964,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 507,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 733 196,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 356,00
	4260	Zakup energii	389 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 506,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 738,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 334,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 786 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 590,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 701 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	113 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 647 151,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 378,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 837,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	249 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4260	Zakup energii	35 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 642,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 155,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	454 120,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 721,00
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	929 588,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 340,00
		4260	Zakup energii	27 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 448,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 978,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 901,00
	80195		Pozostała działalność	1 166 382,10
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,65
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 891,63
		4301	Zakup usług pozostałych	215 545,91
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 141,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,17
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 144,20
		4950	Różnice kursowe	1 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**262 076,00**
	85111		Szpitale ogólne	253 076,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 076,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 674 853,44**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 457 761,00
		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	180 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 654,00
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260	Zakup energii	525 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 973,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 092,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 392,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 111 931,60**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 024,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	321 024,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 790 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 832 207,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 007 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 974,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00
		4220	Zakup środków żywności	94 968,00
		4260	Zakup energii	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 403,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 655,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 395,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 832,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 645 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 833,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		4260	Zakup energii	51 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 635,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 262,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 289 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 251,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 663,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	668 810,00
		4260	Zakup energii	318 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 759,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 745,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 948,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 645,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 500,00
		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	27 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 749 774,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 774,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 455,00
	85495		Pozostała działalność	15 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 980,00
855			**Rodzina**	**2 692 125,94**
	85508		Rodziny zastępcze	1 912 125,94
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44 500,00**
	90095		Pozostała działalność	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**275 830,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
	92116		Biblioteki	132 130,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 130,00
	92118		Muzea	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	127 200,00
		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	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**138 800,00**
	92695		Pozostała działalność	138 800,00
		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	94 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Razem:	123 728 441,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Plan dochodów na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**241 244,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 244,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 244,00
710			**Działalność usługowa**	**1 099 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 500,00
	71015		Nadzór budowlany	943 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 000,00
750			**Administracja publiczna**	**238 897,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 897,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 897,00
752			**Obrona narodowa**	**38 445,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 445,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 445,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 168 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 168 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 168 000,00
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

Razem:	7 984 086,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			**Obrona narodowa**	**42 390,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 390,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 390,00

Razem:	42 390,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**241 244,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			**Działalność usługowa**	**1 099 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	943 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
750			**Administracja publiczna**	**238 897,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
752			**Obrona narodowa**	**38 445,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 745,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 168 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 168 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	79 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 628 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	372 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	286 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	113 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 912,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 343,40

Razem:	7 984 086,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**22 442 767,61**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 442 767,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 824 878,00
			Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	2 300 000,00
			Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	210 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	2 589 921,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	123 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach	333 333,00
			Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych	2 003 924,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie	114 700,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 702 889,61
			Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	2 677 889,61
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	2 850 000,00
			Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych	6 175 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 715 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 715 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
750			**Administracja publiczna**	**368 900,00**
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup przełączników sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego w Kole	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 068,92
			Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwa Powiatowego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	58 068,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831,08
			Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwa Powiatowego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	10 831,08
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
			Dofinansowanie do zakupu specjalnego lekkiego samochodu SLBUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 610 000,00**
	80115		Technika	4 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	4 050 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**253 076,00**
	85111		Szpitale ogólne	253 076,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 076,00
			Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole"	253 076,00

Razem	27 884 743,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2023 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					***0,00***	***0,00***	***133 900,00***
1	754	75412	2710	**Gmina Babiak**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			14 000,00
2	754	75412	2710	**Gmina Chodów**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			10 100,00
3	754	75412	2710	**Gmina Dąbie**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			20 100,00
4	754	75412	2710	**Gmina Grzegorzew**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			10 600,00
5	754	75412	2710	**Gmina Kłodawa**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			14 700,00
6	754	75412	2710	**Gmina Miejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			3 400,00
7	754	75412	2710	**Gmina Wiejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			10 700,00
8	754	75412	2710	**Gmina Kościelec**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			16 800,00

Id: B4A973F6-684E-49AC-AB28-952B687ABB7C. Podpisany

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
9	754	75412	2710	**Gmina Olszówka**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			15 100,00
10	754	75412	2710	**Gmina Osiek Mały**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			11 200,00
11	754	75412	2710	**Gmina Przedecz**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			7 200,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia							***253 076,00***
12	851	85111	6229	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole"			253 076,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA					***0,00***	***0,00***	***905 000,00***
13	855	85508	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			155 000,00
14	855	85510	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			750 000,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***148 630,00***
15	921	92109	2710	**Gmina Kłodawa**	Dofinansowanie do IV Kłodawskiego Spotkania z Folklorem			2 200,00
16	921	92109	2710	**Gmina Przedecz**	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem			3 300,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
17	921	92109	2710	**Gmina Dąbie**	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn.: XVI Dzień Ogórka			7 000,00
18	921	92116	2310	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			132 130,00
19	921	92118	2710	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie do wydania publikacji "Siedziba starostów - zamek kolski" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole			4 000,00
						0,00	***0,00***	***1 440 606,00***

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					***0,00***	***0,00***	***20 200,00***
20	010	01008	2830	**Spółki wodne**	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 200,00
	DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości					***0,00***	***0,00***	***126 060,00***
21	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				126 060,00
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					***0,00***	***2 743 758,00***	***0,00***
22	801	80116	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Szkoły policealne		1 063 818,00	
23	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I i II stopnia		752 701,00	
24	801	80120	2540		- Licea Ogólnokształcące		358 744,00	
					Razem:	**0,00**	**2 175 263,00**	**0,00**
25	801	80151	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe		378 309,00	
26	801	80152	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych		190 186,00	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					***0,00***	***0,00***	***180 229,00***
27	852	85202	2360	**Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole**	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			180 229,00
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					***0,00***	***321 024,60***	***0,00***
28	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		151 070,40	
29	853	85311	2580	**Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		94 419,00	
30	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		75 535,20	
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					***0,00***	***1 821 606,00***	***27 500,00***
31	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				27 500,00
32	854	85404	2540	**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)**	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		71 832,00	
33	854	85419	2540				1 749 774,00	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***95 000,00***
34	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				95 000,00
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					***0,00***	***0,00***	***94 600,00***
35	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				94 600,00
					RAZEM:	**0,00**	**4 886 388,60**	**543 589,00**

OGÓŁEM:	**0,00**	**4 886 388,60**	**1 984 195,00**

OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:	**6 870 583,60**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

L.P.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						**150 000,00**
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	150 000,00
WYDATKI OGÓŁEM						**150 000,00**
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr LXIII/419/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2023 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2023 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	**11 197 878,30**
906	*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	521 271,10
952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	4 600 000,00
957	*Nadwyżka z lat ubiegłych*	6 076 607,20
	ROZCHODY	**400 000,00**
992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LXIII/419/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA w zł
700			***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***	**1 312 000,00**
	70005		*GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI*	1 312 000,00
		0470	*Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	5 720,00
		0550	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*	1 269 380,00
		0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobym charakterze*	700,00
		0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	6 200,00
		0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	30 000,00
754			***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA***	**1 945,00**
	75411		*KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ*	1 945,00
		0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	80,00
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	1 865,00
			RAZEM:	**1 313 945,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2023 rok

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2023 r.
1	750	75020 75085	Cyfrowy Powiat - Powiat Kolski	Starostwo Powiatowe w Kole	**258 324,00** w tym: - 258 324,00 zł środki z Unii Europejskiej
2	750	75095	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwa Powiatowego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	Starostwo Powiatowe w Kole	**99 890,00** w tym: - 84 187,29 zł środki z Unii Europejskiej - 15 702,71 zł środki z budżetu państwa
3	801	80195	ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	**226 154,47** w tym: - 225 154,47 zł środki z Unii Europejskiej - 1 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
4	851	85111	Dofinansowanie do projektu "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole"	Starostwo Powiatowe w Kole	**253 076,00** w tym: - 253 076,00 zł środki z Budżetu Powiatu
					837 444,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr LXIII/419/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska na 2023 rok

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA w zł
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
I	**DOCHODY OGÓŁEM**				**50 000,00**
1.	900	90019	0690	*Wpływy z różnych opłat*	50 000,00
II	**WYDATKI OGÓŁEM**				**50 000,00**
1.	750	75020	4410	*Podróże służbowe krajowe*	500,00
2.	750	75020	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	5 000,00
3.	900	90095	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	1 500,00
4.	900	90095	4300	*Zakup usług pozostałych*	33 000,00
5.	900	90095	4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr LXIII/419/2022
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy na 2023 rok

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wydatki
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
I	**Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych**				**15 752 889,61**	**15 752 889,61**
	600	60014	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	11 702 889,61	
	600	60014	6370	*Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie*		2 677 889,61
	600	60014	6370	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew*		2 850 000,00
	600	60014	6370	*Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych*		6 175 000,00
	801	80115	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	4 050 000,00	
	801	80115	6370	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*		4 050 000,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wydatki
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
II	**Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy**				**360 000,00**	**360 000,00**
1.	Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej					
	754	75495	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącycyh w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej*	360 000,00	
	754	75495	4350	*Zakup towarów (w szczegolności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej*		30 000,00
	754	75495	4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej*		300 000,00
	754	75495	4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej*		30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO
NA ROK 2023

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2022, poz. 1634 ze. zm.) pt. „ Uchwała budżetowa".

Uszczegółowienie procedowania nad budżetem Powiatu Kolskiego, w ramach przepisów określonych Ustawą o finansach publicznych, zawiera Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Zgodnie z ww. uchwałą, procedura uchwalania budżetu Powiatu Kolskiego oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany przedstawić projekt budżetu Radzie Powiatu Kolskiego oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
Właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu Kolskiego wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałę budżetową organ stanowiący, czyli Rada Powiatu Kolskiego, uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu kolskiego na rok 2023 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2023-2030.

<u>Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:</u>

1. Informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. (pismo Nr ST3.4750.24.2022) o wysokości:
   - planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
   - planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
   - planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
   - planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
   - planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.

2. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. (pismo Nr FB-I.3110.7.2022.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych).

Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, iż:
1) priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane 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,
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.
Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 956,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 191 738,00 zł na obsługę dministracyjną.
2) zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1385),
- tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz.1374),
- modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 z późn. zm.),
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.
3) w dziale 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz środki na zakup sprzętu komputerowego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych – zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023.

3. Materiałów planistycznych, w tym planów zadań rzeczowych przekazanych przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej Rady Powiatu i uchwały Nr 0025.197.291.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.
4. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
5. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2023.
6. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 10 797 878,30 zł, który zostanie pokryty z:

przychodów:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 521 271,10 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 6 076 607,20 zł

W dniu 30 wrzesnia 2022 r. dla Powiatu kolskiego została przyznana kwota 6 076 607,20 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 30 września 2022 r. ST3.4753.10.2022). Środki nie zostały ujęte w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2022 r. i pozostały w budżecie jako nadwyżka budżetowa z roku 2022.

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4 600 000,00 zł

i **rozchody:**

- spłata otrzymanego kredytu krajowego - 400 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2023 zaplanowano w kwocie 112 930 563,07 zł:

1. dochody bieżące - 96 047 751,00 zł
2. dochody majątkowe - 16 882 812,07 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 984 086,00 zł**

   - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 241 244,00 zł
   - dział 710 Działalność usługowa 1 099 500,00 zł
   - dział 750 Administracja publiczna 238 897,00 zł
   - dział 752 Obrona narodowa 38 445,00 zł
   - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 168 000,00 zł
   - dział 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 zł

2. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 390,00 zł**

   - dział 752 Obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa) 42 390,00 zł

3. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 450 261,00 zł**

   - dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 450 261,00 zł
     z tego: - DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 270 032,00 zł
     - DPS Koło, ul. Blizna - 180 229,00 zł

4. **Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 667 001,00 zł**

   - dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 667 001,00 zł

   Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25 %.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią duży udział w dochodach Powiatu ogółem.

Poziom i wydajność dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, są niezależne od działań Powiatu i silnie zdeterminowane stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość dochodów z tego tytułu istotny wpływ będą miały: rozwój sytuacji gospodarczej określony prognozami Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najwazniejszą z nich jest obniżenie stawki pierwszego progu podatkowego dla osób rozliczających się wg skali podatkowej z 17% na 12%, przy jednoczesnym zachowaniu zmian, które weszły w życie z dn. 1 stycznia 2022r., tj. podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesieniem drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł rocznie. Ze względu na wejście reformy w życie w połowie 2022 r. część efektów reformy z roku 2022 ujawni się dopiero w 2023 r. w postaci zwrotów podatku nadpłaconego w pierwszej połowie 2022 r.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących : rok 2021, rok 2020 i rok 2019. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

5. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 133 875,00 zł

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

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez urzędy skarbowe jest niezależny od działań powiatu i silnie zdeterminowany stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Prognoza dochodów z tego podatku na 2023 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40% 1 133 875,00 zł.

Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetu powiatu w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

6. Subwencja ogólna w kwocie 57 173 364,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8 847 079,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8 847 079,00 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 0,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

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

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 2 547 428,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 45 778 857,00 zł

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopnia awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci popsiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielonych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem

kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczonej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

DOCHODY (zadania własne)

1. dział 020 - Leśnictwo w kwocie 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.).

2. dział 600 –Transport i łączność w kwocie 13 045 912,07 zł

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z usług – 4 000,00 zł

Dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych w systemie kanalizacji deszczowej od podmiotów przy ul. Nagórnej w Kole będących własnościa powiatu

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8 000,00 zł

ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,

- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 2 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 000,00 zł

Planuje się dochody z tytułu kary naliczonej kontrahentom za nie wywiązanie się z zawartej umowy.

- różnych dochodów – 500,00 zł

dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 119 922,46 zł
  - Uchwała Nr XLVII/305/2022 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew" - 285 990,46 zł
  - Uchwała Nr XXXVII/221/2022 Rady Gminy w Olszówce z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego - 49 600,00 zł
  - Uchwała Nr LXII/419/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie" - 88 000,00 zł
  - Uchwała Nr LXIV/434/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie" - 45 000,00 zł
  - Uchwała Nr LXIV/332/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów" - 97 714,00 zł
  - Uchwała Nr 295/22 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe" - 123 975,00 zł

- Uchwała Nr XLVII/306/2022 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie" - 106 644,00 zł
- Uchwała Nr LIV/543/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej" - 92 999,00 zł
- Uchwała Nr LVI/570/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole - 30 000,00 zł
- Uchwała Nr XLVII/307/2022 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach" - 200 000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -11 702 889,61 zł na zadania:
  - Przebudowa drogi nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew – 2 850 000,00 zł
  - Przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie – 2 677 889,61 zł
  - Przebudowa dróg – ścieżki rowerowe (5gmin) – 6 175 000,00 zł
- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu - 200 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 600,00 zł

Dochody z opłat za rejestrację jachtów.

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 551 056,00 zł

- 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) - 54 354,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 702,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 000,00 zł (złomowanie samochodów)
- zwrot kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali - 160 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 328 000,00 zł

Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od kwoty 1 312 000,00 zł (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa w kwocie 810 000,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. dział 750- Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł

- opłaty za karty wędkarskie - 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 7 000,00 zł

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 361 597,00 zł

Są to dochody z tytułu:
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 945,00 zł - 97,00 zł
- odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku bankowym KPPSP w Kole - 1 500,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 360 000,00 zł

7. dział 756- Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 19 540 176,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 1 200 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego - 1 200 000,00 zł

Ustalone dochody na poziomie 1 200 000,00 zł dają gwarancje jego wykonania, zawierają one opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Pozostałe opłaty wynikają z decyzji wydawanych w ciągu roku i są trudne do oszacowania.

- za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking - 12 000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 25 000,00 zł

Kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej, w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP – art. 140 n – Prawo o ruchu drogowym.

- z opłat za koncesje i licencje - 4 500,00 zł
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów - 6 500,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia - 21 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy - 260 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 15 667 001,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 1 133 875,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 10 000,00 zł

8. dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 57 323 364,00 zł

Są to dochody z tytułu:
- części oświatowej subwencji ogólnej - 45 778 857,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8 847 079,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 2 547 428,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 150 000,00 zł

9. dział 801- Oświata i wychowanie w kwocie 4 418 919,00 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2 122,00 zł
  - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 390,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 260,00 zł
  - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 702,00 zł
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 250,00 zł
  - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 520,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 885,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 150,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 135,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 180,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 150,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 270,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy - 79 910,00 zł
  - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 12 814,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie- 9 240,00 zł
  - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 35 000,00 zł
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 8 300,00 zł
  - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 14 556,00 zł
- wpływy z usług - 110 941,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 6 541,00 zł
  - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 80 000,00 zł
  - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 24 400,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 70 000,00 zł
  - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 70 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 105 061,00 zł
  - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 1 300,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 828,00 zł
  - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 90 225,00 zł
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 1 500,00 zł
  - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 11 208,00 zł

(w tym – 9 100,00 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)

Najwiekszy udział w dochodach stanowią wpływy z dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych), wpływy za kursy nauk i jazdy, świadczone usługi kombajnem, dochody ze sprzedaży produktów rolnych.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 050 000,00 zł

na dofinansowanie do zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole"

10. dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 6 461 381,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 10 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń - poziom dochodów z tego tytułu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, nie uwzględniając ewentualnej waloryzacji opłat,
- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 5 960 000,00 zł

  Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2022 r. w Domu przebywało 7 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach" oraz 101 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach". Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2023 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2022 rok. Miesięczny koszt pobytu Mieszkańca w Domu od lutego br. wynosi 4 580,00 zł. W dochodach ujęto odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
- wpływy z pozostałych odsetek- - 3 500,00 zł

  Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w:

- DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 2 500,00 zł,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - 1 000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 37 620,00 zł
  DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 37 500,00 zł
  z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek oraz refundacji za zużytą energię przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodezinie w Kole
  PCPR w Kole - 120,00 zł
  z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 450 261,00 zł
  Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej w Kole.

11. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie – 414 125,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 225,00 zł
  Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Zaplanowano 15 wpływów z tytułu zezwoleń na prace sezonowe. Pracodawcy z tej formy zatrudnienia korzystają głównie z osob z Ukrainy, na które przysługuje zwolnienie z opłat.
- wpływy z różnych opłat – 7 500,00 zł
  Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole (z wyłączeniem osób pochodzących z Ukrainy).
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole – 6 000,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON) – 100 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł
  Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 300 000,00 zł
  W projekcie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 w art. 27, a także Ustawy o aktywności zawodowej uwzględniono środki dla samorządów powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania dla pracowników powiatowych urzędów pracy. Wielkość dofinsowania wynosi 14% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki każdy powiat otrzyma w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w 2022 r.

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 027 487,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 600,00 zł
  - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 600,00 zł
- wpływy z usług - 1 024 737,00 zł
  - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 706 294,00 zł

- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 318 443,00 zł
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 182 668,00 zł,
Bursa Szkolna – 135 775,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - 2 150,00 zł
- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole
(w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 300,00 zł,
Bursa Szkolna – 850,00 zł).

Największy udział w dochodach stanowią wpływy z usług. Dotyczą one przede wszystkim wpłat za wyżywienie, zakwaterowanie od wychowanków i stołowników w internacie i bursie szkolnej oraz dowóz uczniów na zajęcia szkolne.

13. dział 855 – Rodzina w kwocie 730 070,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 580 000,00 zł
na dofinansowanie:
- dziecka w rodzinie zastępczej - 340 000,00 zł
- dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 240 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 70,00 zł

Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.

- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 150 000,00 zł.

14. dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50 000,00 zł

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

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 123 728 441,37 zł:

1. wydatki bieżące - 95 843 697,76 zł
2. wydatki majątkowe - 27 884 743,61 zł

W ramach wydatków bieżących na 2023 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętym długoterminowym kredytem bankowym jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole w 2010 r., 2019 r. i w 2022 r.
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2022 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2023 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

1. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 241 244,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 - 49 506,00 zł

- na obsługę administracyjną pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 191 738,00 zł

2. **dział 710 – Działalność usługowa** **w kwocie 1 099 500,00 zł**

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 156 500,00 zł

z tego:

- *dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości* - *2 500,00 zł*

na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru* - *154 000,00 zł*

Na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych:

- na współfinansowanie zadania dotyczącego wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu kolskiego - 85 000,00 zł
- przetworzenie pozostałych szkiców w liczbie około 12 tyś. Kart z postaci papierowej do cyfrowej - 69 000,00 zł.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 943 000,00 zł

Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole. Plan obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy – w kwocie 112 000,00 zł, na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 103 000,00 zł oraz środki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 26 000,00 zł.

3. **dział 750 – Administracja publiczna** **w kwocie 238 897,00 zł**

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

4. **dział 752 – Obrona narodowa** **w kwocie 38 445,00 zł**

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

5. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w kwocie 6 168 000,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 6 188 000,00 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 2023 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

6. **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** **w kwocie 198 000,00 zł**

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 198 000,00 zł

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255, zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1467), która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydatki na realizację zadań powierzonych

1. dział 752 – Obrona narodowa **w kwocie 42 390,00 zł**

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 42 390,00 zł

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na podstawie kwot subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne, udziału powiatu w podatkach dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych i dochodów własnych.

Wydatki na zadania własne obejmują:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **w kwocie 24 200,00 zł**

rozdział 01008 - Melioracje wodne - 20 200,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

rozdział 01095 - Pozostała działalność - 4 000,00 zł

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

2. dział 020 – Leśnictwo **w kwocie 222 889,17 zł**

rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 160 000,00 zł

Środki pochodzące z AR i MR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do co miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarka leśną - 62 889,17 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego (średni koszt nadzoru 1 ha lasu wynosi 19,50 zł, a powierzchnia lasów to 3 225,0856 ha.)

3. dział 600 – Transport i łączność **w kwocie 27 104 661,61zł**

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 591 894,00 zł

Są to wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego. W budżecie zabezpieczono środki własne powiatu, po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinanowanie do transportu publicznego dokona się zmiany w planie finansowym

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 26 512 767,61zł

Powiatowy Zarząd Dróg - 21 777 767,61zł

- wydatki bieżące **w kwocie 4 050 000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwacje samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwacje i remont urządzeń biurowych. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku (130 000), usługi odśnieżania dróg (350 000,00 zł)) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- wydatki inwestycyjne **w kwocie 17 727 767,61 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

1). „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"
- 300 000,00 zł

Zadanie realizowane od 2019 r. We wrześniu 2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji na wniosek jednostki projektowej został wydłużony z 15.12.2021 r. na 15.06.2022 r. a następnie płatność końcowa została ustalona na koniec 2022 r. Główną przyczyną wydłużającą wykonanie dokumentacji jest brak niezbędnych pozwoleń.

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło i powiatu kolskiego w wysokości 1/3 wartości zadania na każdego z uczestników. W 2023 r. zabezpiecza się środki własne powiatu na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę obwodnicy (Starostwo Powiatowe -2 000 000,00) oraz koszty związane z procedurą przetargową PZD – 30 000,00 zł). Zadanie w pełnej wysokości zostanie przyjęte do budżetu po otrzymaniu Wstępnej Promesy o dofinansowaniu inwestycji z Rządowegom Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i uchwał o pomocy finansowej z gmin.

2) Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole – 60 000,00 zł

W br. w ramach realizacji zadania została zlecona do opracowania dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka ulicy. We wrześniu Biuro projektowe zwróciło się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31-03-2023 roku. Umowny termin wykonania projektu upływa w dniu 20-12-2022 r. Wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgadniania koncepcji przebudowy ulicy związanym między innymi z usytuowaniem drogi przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 3.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew"
- 5 439 921,00 zł

We wrześniu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania na lata 2022- 2024. Zadanie jest zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj". W pierwszych 12 miesiącach wykonawca ma opracować dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Pierwsza płatność wystąpi po 15 miesiącach od podpisania umowy tj. w grudniu2023 r., natomiast druga i ostatnia płatności nastąpi po zakończeniu zakończeniu realizacji zadania tj. w roku 2024. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład - 5 700 000,00 zł. Umowna wartość realizacji zadania wynosi10 879 350,00 zł. Udział finansowy w realizacji zadania zadeklarowały: Gmina Grzegorzew i Gmina Wiejska Koło (brak Uchwały)

Montaż finansowy zadania w 2023 roku:

- Udział Gminy Grzegorzew – 285 990,46 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 2 303 930,54 zł,
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 850 000,00 zł.

4) Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie – 114 700,00 zł

W ramach realizacji zadania została zlecona do opracowania dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka ulicy. We wrześniu Biuro Projektowe zwróciło się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31-03-2023 roku. Umowny termin wykonania projektu upływa w dniu 20-12-2022 r. Umowna wartość realizacji zadania wynosi 117 465,00 zł. Wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgadniania koncepcji przebudowy ulicy (nowe rozwiązania techniczne). Wraz z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu, projektant wystąpił o wprowadzenie w umowie płatności częściowej w wysokości 30 % wartości umowy. Częściowa zapłata dotyczyłaby sporządzenia koncepcji oraz map do celów projektowych i nastąpiłaby w 2022 roku. Pozostała część płatności przypadłaby na rok 2023. Ponadto rozważana jest możliwość

opracowania dodatkowej dokumentacji dotyczącej sygnalizacji świetlnej.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego – 123 000,00 zł

Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji technicznej w celu ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Montaż finansowy zadania w 2023 roku:

- gmina Olszówka – 49 600,00 zł,
- powiat Kolski – 73 400,00 zł.

6) Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie – 2 887 889,61 zł

Montaż finansowy zadania w 2023 roku:

- Udział Gminy Kłodawa – 88 000,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 122 000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 677 889,61 zł.

7) Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych – 8 178 924,00 zł

W ramach realizacji powyższego zadania zostanie wykonana:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe",
- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie",

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład – 6 175 000,00 zł. Zarząd Powiatu Kolskiego wystąpił do Włodarzy Gmin, na terenie których będzie realizowana inwestycja o udzielenie pomocy finansowej. Pomoc finansowa została udzielona przez gminy:

- Kościelec – 97 714,00 zł
- Osiek Mały – 123 975,00 zł
- Grzegorzew – 106 644,00 zł
- Miejska Koło – 92 999,00 zł

udział:

- Powiatu Kolskiego – 1 582 592,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 175 000,00 zł

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach – 333 333,00 zł.

Montaż finansowy zadania to:

- gmina Grzegorzew - 200 000,00 zł,
- powiat kolski - 133 333,00 zł.

9) Przebudowa chodnika wrza z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie" – 90 000,00 zł.

Montaż finansowy zadania to:

- gmina Miejska Kłodawa - 45 000,00 zł,
- powiat kolski - 45 000,00 zł.

10) **Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Zarząd Dróg - 200 000,00 zł**

Zakup samochodu dostawczego

Starostwo powiatowe wydatki inwestycyjne - 4 715 000,00 zł

- „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"

- 2 000 000,00 zł

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło i powiatu kolskiego w wysokości 1/3 wartości zadania na każdego z uczestników. W 2023 r. zabezpiecza się środki własne powiatu na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę obwodnicy.

- ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 715 000,00 zł.

Starostwo powiatowe wydatki bieżące - 20 000,00 zł

Zadanie realizowane przez wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, opracowanie projektów organizacji ruchu uwzględniające wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

4. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 255 871,47 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 60 463,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, 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,
- 90 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 5 300,00 zł to środki na utrzymanie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Kole,
- 22 146,47 zł przeznacza się na zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty Starostwa Powiatowego),
- 8 462,00 zł przeznacza się na zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty PZD w Kole).

5. **dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 294 000,00 zł**

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wydział Nieruchomości - 31 000,00 zł
  na opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrysy oraz wykazy zmian ewidencyjnych,
- Wydział Geodezji , Kartografii i Katastru - 263 000,00 zł
  - na subskrypcję i serwis dla systemu Geo-Info - 93 000,00 zł
  - konwersja baz EGIB, GESUT, BDOT 500, BDSOG, wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu osnowy wysokościowej III –ej kl. dla trzeciego etapu wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH - 165 000,00 zł
  - przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 5 000,00 zł.

6. **dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 16 609 556,00 zł**

rozdział 75019 – Rady powiatów w kwocie 650 903,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 12 715 895,00 zł

Plan finansowy w Starostwie Powiatowym obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Są to wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe (230 000,00 zł) i telekomunikacyjne,
- sprzątanie pomieszczeń (180 000,00 zł),
- koszty utrzymania samochodów osobowych.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2022 r., powiększony o środki finansowe niezbędne do wyrównania minimalnego wynagrodzenia od m-ca stycznia i lipca 2023 r.

- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa powiatowego w wysokości 5 517 764,60 zł, w tym: środki na 5 nagród jubileuszowych (94 673,20 zł) i 2 odprawy emerytalne (139 000,00 zł).
- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa powiatowego – wydział Geodezji i Kartografii w wysokości 903 386,40 zł, w tym środki na 4 nagrody jubileuszowe (47 326,80 zł),
- wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 1 431 745,00 zł, w tym: środki na 3 nagrody jubileuszowe (32 547,00 zł) i 1 odprawę emerytalną (31 846,00 zł), oraz środki na wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu dróg oraz usuwaniu skutków zdarzeń na drogach powiatowych poza godzinami pracy i inne (38 000,00 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń oraz wydatki pozostałe tj. odpisy na ZFŚS, zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, materiałów i wyposażenia, materiałów remontowych i drobne naprawy, szkolenia i delegacje pracowników oraz inne związane ze stanowiskami pracy (środki w wysokości 862 930,00 zł dotyczą kosztów pracowników PZD w Kole).

Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 500,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 50 000,00 zł, na zakup przełączników sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego w Kole.

Projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1). Projekt: „Cyfrowy Powiat – Powiat Kolski" - 258 324,00 zł

W ramach konkursu grantowego Cyfrowy Powiat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powiat kolski ze środków Unii Europejskiej otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 258 324,00 zł.

Zakres rzeczowy wniosku obejmuje:

- zakup 34 komputerów AIO,
- zakup 41oprogramowań,
- zakup 3 skanerów,
- wykonanie diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Zakup powyższego sprzętu, usług, technologii przyczyni się do się do osiągnięcia celu projektu, którym jest wsparcie rozwoju cyfrowego Powiatu Kolskiego, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz usprawnienie pracy jednostki. Realizacja projektu oprócz

rozwoju cyfrowego przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług publicznych poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania do usprawnienia procesu obsługi mieszkańców oraz usług internetowych.

2). Projekt: „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niespełnosprawnością" - 99 890,00 zł

Zakres rzeczowy wniosku obejmuje zakup:
- platformy schodowej przy budynku „B",
- krzesła ewakuacyjnego z pokrowcem,
- materacy ewakuacyjnych,
- zestawów pętli indukcyjnych,
- przenośnych lup elektronicznych,
- usługę doradztwa do dostępności.

Celem niniejszego przedsięwzięcia grantowego jest likwidacja głównej bariery architektonicznej, którą obecnie stanowią schody wewnętrzne budynku B poprzez montaż platformy schodowej w niniejszej przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27, ponadto celem projektu jest usprawnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej poprzez zakup zestawów pętli indukcyjnych i przenośnych lup elektronicznych oraz poprawa działań podejmowanych w zakresie sprawnej i skutecznej ewakuacji osób niepełnosprawnych poprzez zakup krzesła ewakuacyjnego wyposażonego w silnik elektryczny wraz z pokrowcem do budynku A i montaż dwóch materacy ewakuacyjnych wraz z pokrowcem w budynku A i B Starostwa Powiatowego w Kole.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 560,00 zł.

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego. W zakresie podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:
- współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju powiatu,
- przygotowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych związanych z promowaniem rozwiązań nowych technologii produkcji i zarządzania,
- organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
- systematyczne informowanie opinii społecznej o ważniejszych wydarzeniach z życia powiatu,
- organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym (Święto Powiatu kolskiego).

rozdział 75085 – Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 512, z późn. zm. w kwocie 797 069,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące, w tym, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 2 270 129,00 zł

Ustala się plan wydatków na:
- zapłatę składek z tytułu członkowstwa w: Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu i Związku Powiatów Polskich - 40 100,00 zł
- zakup druków komunikacyjnych (800 000,00 zł), druków do rejestracji łodzi

(1 300,00 zł) - 801 300,00 zł
- zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody - 108 000,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych - 230 000,00 zł.
Pozostałe wydatki dotyczą min. zakup usług pozostałych (ochrona mienia, ubezpieczenia mienia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów, - zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.
Plan wydatków majątkowych w wysokości 250 000,00 zł
dotyczy:
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu szgnalizacji pożarowej w budynku A Starostwa powiatowego w Kole

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 817 300,00 zł

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 1 400,00 zł
Środki na „Fundusz Wsparcia Policji" - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego".
rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 120 000,00 zł
Środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu „Specjalnego Lekkiego samochodu SLBus" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.
rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 133 900,00 zł
Ustala się dotację do gmin na dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomoc finansowa udzielona jednostkom OSP ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i ich mienia na terenie powiatu kolskiego. Każda z 95 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego otrzyma pomoc w wysokości 1 100,00 zł.
Dodatkowo:
- 14 jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzyma kolejne 1 200,00 zł. pomocy na zapewnienie gotowości bojowej,
- 21 jednostek OSP będących Jednostkami Operacyjno-Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną otrzyma po 600,00 zł pomocy na zapewnienie gotowości bojowej.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 192 000,00 zł
-zabezpiecza się środki na zakup materiałów i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych) łączności cyfrowej i zakończenie pracy na częstotliwościach analogowych. Planowany jest zakup nowego radiotelefonu cyfrowo-analogowego typu Motorola wraz z osprzętem (akumulator, zasilacz) do zapewnienia łączności alarmowej na szczeblu powiatu. Zakup jest podyktowany przejściem na system cyfrowej i zakończenie pracy na częstotliwościach analogowych - 12 000,00 zł
- ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) - 180 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność - 370 000,00 zł
Są to wydatki na:
- działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz materiały prewncyjne dotyczące bezpieczeństwa ludności i ich mienia - 10 000,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy - 360 000,00 zł

W planie wydatków wyszczególniono środki finansowe przeznaczone na pomoc 100 obywatelom Ukrainy jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Do zakwaterowania zbiorowego wytypowano Bursę Szkolną przy Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole, ul. Kolejowa 13 (na 50 osób) oraz Halę Sportową przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole (na 50 osób).
Powiat Kolski w zakresie posiadanych środków może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, polegającą na:
1) zakwaterowaniu,
2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego,
3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1 lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna i między nimi,
4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1 i 3,
5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
6) podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, np.: zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, czystości oraz bezpieczeństwa w miejscu zakwaterowania (zatrudnieniu ochrony fizycznej osób i mienia).

8. dział 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 272 130,00 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 150 000,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 122 130,00 zł

Zabezpiecza się w planie wydatków 1/12 środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 3. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:
- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 1 875 108,00 zł,
(kwota poręczenia – 589 274,40 zł)
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 695 500,00 zł.
(kwota poręczenia – 412 000,00 zł)
- 2022 r. - 2 500 000,00 zł (planowany do zaciągnięcia w 2022 r.)
(kwota poręczenia – 464 285,64 zł)

9. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 722 713,04 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna budżetu powiatu - 280 629,04 zł.

Rezerwa celowa na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych - 442 084,00 zł.

10. Wydatki na realizację zadań oświatowych - 55 178 527,10 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 46 346 320,10 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 919 622,00 zł
rozdział 80107 – Świetlice szkolne	2 636,00 zł
rozdział 80115 – Technika	17 903 146,00 zł
rozdział 80115 – Technika	4 610 000,00 zł
(wydatki majątkowe – Zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole")	
rozdział 80116 – Szkoły policealne	1 063 818,00 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	4 420 965,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 9 733 196,00 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 2 701 097,00 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 14 400,00 zł
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 178 339,00 zł
rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 249 011,00 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 454 120,00 zł
rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 929 588,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność 543 086,63 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność (ZFŚS) 397 141,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność 226 154,47 zł
(Projekt „Erasamus +1")

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 832 207,00 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 007 358,00 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 71 832,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 645 599,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 3 289 229,00 zł
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 27 500,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 749 774,00 zł
rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 935,00 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność (ZFŚS) 15 980,00 zł

Dodatkowo:
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 442 084,00 zł
(odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi).

Wydatki oświatowe na 2023 rok ustalono na podstawie:

- wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej - 45 778 857,00 zł
- dochodów planowanych w jednostkach oświatowych - 1 396 406,00 zł
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole" z: - 4 610 000,00 zł
  - Rządowego Fundusz Polski Ład – 4 050 000,00 zł
  - budżetu powiatu kolskiego – 560 000,00 zł
- projekt realizowany ze środków UE - 226 154,47 zł
- dofinansowania ze środków budżetu powiatu - 3 167 109,63 zł
  wydatków bieżących w jednostkach oświatowych - 2 927 956,63 zł
  rezerwę celową na odprawy emerytalne - 442 084,00 zł
  obsługę administracyjną oświaty (referat) - 797 069,00 zł

---
55 178 527,10 zł

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:
- wzroście liczby uczniów w szkołach publicznych z 3 008 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 do 3 090 uczniów w roku szkolnym 2022/2023, tj. o 129 uczniów więcej,
- wzroście liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 223 uczniów w roku szkolnym 2021/20212 do 371 uczniów w roku szkolnym 2022/2023, tj. o 148 uczniów więcej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 184 do 167.

W Dziale 801 + 854 planowane na 2023 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120+ 4790 + 4800) – kwota **38 237 334 zł** (w tym **5 000,00 zł w rozdz. 80195**).

Plan wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi (§ 4010) na rok 2023 ustalono na poziomie wynagrodzeń i stanu zatrudnienia z września 2022 roku z uwzględnieniem planowanych podwyżek kwoty minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2023 r. i kolejnej od lipca 2023 r.)

Natomiast wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (§ 4790) zaplanowano zgodnie z uwzględnieniem skutków planowanego wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku. Od takiej podstawy obliczono pochodne czyli § 4110 i 4120.

Z planu wynagrodzeń osobowych na 2023 rok wydzielono do rezerwy (rozdział 75818) kwoty odpraw dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wykazane przez jednostki oświatowe.

2) ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i emerytów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 581 359,00 zł.**
3) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **203 274,00 zł.**
4) Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych).
   Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2023 rok naliczono w oparciu o plan w tym zakresie na 2022 r. wg stanu na 30.09.2022 r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w r. bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2023 rok.
   W budżecie planu wydatków rzeczowych uwzględniono wzrost cen energii elektrycznej (średnie miesięczne zużycie za okres styczeń – czerwiec 2022 r. pomnożone przez 12 miesięcy i stawkę 785,00 zł), wzrost cen energii cieplnej średnio o 40 %,wzrost cen zakupu oleju opałowego i gazu – średnio o 30 %, co łącznie dało wzrost o **796 436,00 zł** ogółem dla wszystkich szkół i placówek.
5) Plan wydatków w § 4710 – Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – obliczono na poziomie 1,5 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników korzystających z PPK, co stanowi kwotę **95 567,00 zł.**
6) Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **2 743 758,00 zł.**
   Plan dotacji na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w roku 2022 po zaokrągleniu do pełnych złotych. Istotne jest, że w roku 2022 trzykrotnie aktualizowane (zwiększane) były stawki dotacji na ucznia, w związku ze zwiększaniem kwot subwencji oświatowej na dodatkowe zadania.
   W związku z tym po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2023 i obliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 rok plan dotacji będzie musiał zostać uaktualniony.
7) Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole

(z uwzględnieniem Wczesnego wspomagania rozwoju) – łącznie kwota **1 821 606,00 zł.** Kwota dotacji dla OREW w Kole została zaplanowana na podstawie danych z roku 2022. Po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej plandotacji będzie musiał zostać wyrównany do kwot wynikających z metryczki.

8) Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – **27 500,00 zł.**

9) Środki na odprawy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (Dz. 758, rozdział 75818, § 4810) – kwota **442 084,00 zł.**

10) Pozostała działalność (rozdział 80195) łącznie kwota **538 086,63 zł.**
Na w/w kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:
- Nagrody Starosty na DEN + pochodne na 2023 rok – kwota **72 322,00 zł,**
- Pozostała kwota **465 764,63 zł (bez 5 000,00 , które zostały ujęte w § 4170 – wynagrodzenia)** przewiduje się m.in. na:
  - wyrównanie ewentualnych braków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń osobowych i pozostałych zadań liczonych od planu wynagrodzeń osobowych,
  - wyrównanie (zwiększenie) planu wydatków opisanych powyżej,
  - waloryzację wydatków rzeczowych,
  - inne niezbędne wydatki.

11) Wydatki majątkowe **kwota 4 610 000,00 zł**
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole"
Zadanie realizowane od 2022–2023. Całkowita planowana wartość zadania 4 685 500,00 zł. W roku 2022 – 85 500,00 zł, w roku 2023 – 4 610 000,00 zł. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 4 050 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Rządowy Fundusz Polski Ład - 4 050 000,00 zł,
- budżet powiatu kolskiego (10%) - 450 000,00 zł,
- budżet powiatu kolskiego (koszty niekwalifikowane) - 110 000,00 zł.

W 2022 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. W 2023 r. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych na budynku szkoły.

12) **Projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** - 226 154,47 zł
Projekt **„ Erasmus + 1"** realizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu"
Projekt realizowany w latach 2022-2023, z czego:
- 2022 w wysokości 3 121,10 zł (w tym: różnice kursowe - 50,00 zł),
- 2023 w wysokości 226 154,47 zł (w tym: różnice kursowe - 1000,00 zł).

W roku 2023 zabezpiecza się środki na staże zagraniczne dla 27 uczniów i 3 opiekunów (kursy językowe, bilety lotnicze, koszty zakwaterowania , ubezpieczenia itp.) w Hiszpanii i Portugalii.

11. dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 262 076,00 zł
rozdział 85111 – Szpitale ogólne 253 076,00 zł
Ustala się dotację dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania „ Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole". Kwota ta stanowi 15% wartości kosztorysowej zadania. Na pozostałą kwotę stanowiącą 85% wartości projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
rozdział 85195 – Pozostała działalność 9 000,00 zł
Są to wydatki na promocję zdrowia.

12.dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 7 674 853,44 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 6 457 761,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 180 229,00 zł
  - dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego - 180 229,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 6 277 532,00 zł

Na powyższe środki składają się:
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 270 032,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 5 960 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 37 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2023r. został obliczony na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2022 r. W planie wynagrodzeń osobowych ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 75 543,95 zł i odprawy emerytalne w wysokości 89 551,80 zł.

W planie wydatków (§ 4210) – 145 654,00 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy społecznej.

Plan wydatków w § 4220 – 550 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki żywieniowej w okresie od stycznia do września 2022 roku wynoszącej ok. 13,50 zł.

Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w §4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego.W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co oraz konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznacza się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług.

Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 i możliwości finansowych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 217 092,44 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:
- środki własne powiatu - 1 116 972,44 zł
- dochody planowane w jednostce - 120,00 zł
- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 100 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (13,40 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. koszty radcy prawnego, psychologa, informatyka oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

13.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 111 931,60 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 321 024,60 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 151 070,40 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

„Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 94 419,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej" w Kłodawie (20 uczestników) – 75 535,20 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 790 907,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia osobowe ustalono plan w wysokości 1 959 000,00 zł na 33,5 etaty. W budżecie zabezpieczono środki na 6 nagród jubileuszowych (36 400,28 zł) i 3 odprawy emerytalne (78 264,00 zł). W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 300 000,00 zł.

14. **dział 855 – Rodzina w kwocie 2 692 125,94 zł**

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 912 125,94 zł

Są to wydatki na:
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 400 000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pogotowii rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej, dwóch pracowników zatrudnionych w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia – 357 125,94 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 155 000,00 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 780 000,00 zł

Są to wydatki na:
- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 750 000,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 30 000,00 zł

15. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 44 500,00 zł**

rozdział 90095 – Pozostałą działalność

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska:
- realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska na:
  1) działania proekologiczne powiatu kolskiego (materiały, usługi) – 34 500,00 zł
  2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 10 000,00 zł

16. **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 275 830,00 zł**

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 500,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Przedecz, Kłodawa i Dąbie na dofinansowanie imprez kulturalnych.

rozdział 92116 – Biblioteki 132 130,00 zł

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea 4 000,00 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: „Siedziba starostów-zamek kolski" przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 127 200,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (min. dożynki powia).

Ustala się dotację celową w wysokości 95 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

17. dział 926 – Kultura fizyczna i sport **w kwocie 138 800,00 zł**
rozdział 92695- Pozostała działalność 138 800,00 zł
Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie, wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych. Ustala się dotację celową w wysokości 94 600,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego,

18. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2023 r. zostały ujęte **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 rok.**

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 313 945,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu
   – gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 312 000,00 zł
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 1 945,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 319 847,00 zł.:

- 328 000,00 zł (w dz. 700) tj. 25 % z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 97,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek