

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 822.2022
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2023**

S p i s t r e ś c i

Wprowadzenie	4
I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2023	6
II Dochody budżetu powiatu	7
1. Dochody bieżące	7
1.1. Dochody własne	7
1.2. Subwencja ogólna	10
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	10
1.4. Środki z funduszy celowych	11
1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12
2. Dochody majątkowe	12
2.1. Dochody własne	13
2.2. Dochody pochodzące z budżetu państwa	13
2.3. Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13
III Wydatki budżetu powiatu	14
1. Wydatki według działów	17
1.1. Rolnictwo i łowiectwo	18
1.2. Leśnictwo	18
1.3. Transport i łączność	18
1.4. Turystyka	19
1.5. Gospodarka mieszkaniowa	19
1.6. Działalność usługowa	20
1.7. Administracja publiczna	20
1.8. Obrona narodowa	21
1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
1.10. Wymiar sprawiedliwości	22
1.11. Obsługa długu publicznego	22
1.12. Różne rozliczenia	23
1.13. Edukacja	24
1.13.1. Oświata i wychowanie	24
1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	25
1.14. Ochrona zdrowia	26
1.15. Pomoc społeczna	26
1.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
1.17. Rodzina	27
1.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
1.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
1.20. Kultura fizyczna	28
IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie	29
V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	30

VI	Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	32
VII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	33
VIII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	34

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2023 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, uchwały Nr X.82.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr 800.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 września 2022 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2023.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i ustawowe własne,
- wytyczne, jakie do kalkulacji wydatków otrzymali z jednostek nadrzędnych kierownicy powiatowych inspekcji i straży,
- skalkulowaną wstępnie kwotę dochodów należnych Powiatowi z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- podpisane oraz będące w trakcie uzgadniania i negocjacji porozumienia bądź umowy z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań wspólnych, zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- szacowane wpływy z pozostałych źródeł dochodów (między innymi wpływy z opłat, ze sprzedaży wyrobów i usług, z mienia Powiatu, z tytułu realizacji zadań rządowych).

Projektowane wydatki Zarząd Powiatu opracował w oparciu o:

- przedstawione przez kierowników jednostek budżetowych powiatu projekty swoich budżetów, które zostały wstępnie zweryfikowane,
- kwoty dotacji, dotacji celowych, subwencji ogólnej,
- podpisane i planowane do podpisania umowy na inwestycje realizowane przez Powiat,
- koszty dofinansowania przez Powiat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,
- zawarte umowy poręczenia,

- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wysokość wydatków bieżących ustalono w wysokości niższej niż poziom dochodów bieżących.

I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2023

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 251 128 489,26 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 203 452 750,52 zł,
 - majątkowe 47 675 738,74 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 255 464 844,44 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 203 450 336,04 zł,
(w tym z tytułu udzielonych poręczeń 1 900 000 zł)
 - majątkowe 52 014 508,40 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 336 355,18 zł,
- przychody budżetu powiatu w kwocie 10 000 000,00 zł,
pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych
- rozchody budżetu powiatu w kwocie 5 663 644,82 zł.

Prognozowane zadłużenie Powiatu na koniec 2023 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz planowanej emisji obligacji w 2022 roku w wysokości 10 mln zł oraz w 2023 roku w wysokości 10 mln zł, może wynieść łącznie 68 003 009,07 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2023 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 251 128 489,26 zł przypada na:

- dochody bieżące 203 452 750,52 zł,
- dochody majątkowe 47 675 738,74 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2023 dochody bieżące budżetu powiatu składają się: dochody własne, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz środki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do bieżących dochodów własnych powiatu wyniosą 67 013 674,00 zł.

Na dochody te składają się udziały w podatkach dochodowych, wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, dochody z mienia, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Przy omawianiu poszczególnych grup dochodów własnych przedstawiono poniżej założenia, jakie zostały przyjęte przy prognozowaniu dochodów możliwych do uzyskania w roku 2023:

- udziały w podatkach dochodowych - szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosą łącznie 34 623 527,00 zł i stanowić będą ponad 51,7 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 31 505 294,00 zł,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 3 118 233,00 zł;
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 3 590 000,00 zł;
do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez Powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków (2 390 000,00 zł), prawa jazdy (350 000,00 zł), a także opłat za koncesje i licencje (30 000,00 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz za wydanie zezwoleń na

przejazdu po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym (820 000,00 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 22 910 923,00 zł;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 22 854 423,00 zł;

w kwocie tej ponad 75,3 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 17 202 632,00 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy za sprzedaż obiadów, wpływy ze zwrotów za media);

drugą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 426 916,00 zł (pochodzą one przede wszystkim z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, głównie w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, wpływów ze zwrotów za media);

kolejną istotną grupę stanowią wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu przez gminy wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 3 327 825,00 zł;

pozostałe dochody w wysokości 897 050,00 zł stanowią wpływy z opłat eksploatacyjnych z najmu lokali (766 050,00 zł) oraz zwroty należności za media (131 000,00 zł);

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (22 500,00 zł), Dębnie (34 000,00 zł),

- dochody z mienia – do grupy tej zostały zaliczone wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych;
zakłada się, że dochody te wyniosą w 2023 roku łącznie 1 691 659,00 zł;
z kwoty tej 860 049,00 zł, tj. około 50,8 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 801 100,00 zł stanowią odsetki, 29 917,00 zł pochodzić powinno z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i 593,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 3 599 602,00 zł; obejmują one:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 74 520,00 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu odholowywania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg, wpływy ze zwrotów za leki, dochody ze sprzedaży drewna i zrębów drzewnych, a także dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- z tytułu realizacji zadań rządowych – 1 736 145,00 zł;
w prognozie tych dochodów uwzględniono dochody stanowiące 5% i 25% dochodów przewidzianych do uzyskania w związku z realizacją zadań rządowych ustalonych przez Wojewodę Wielkopolskiego, z których 1 734 350,00 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wpływy z różnych opłat – 1 687 405,00 zł;

z kwoty tej 1 200 000,00 zł przypada na wpływy za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, 400 000,00 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 22 000,00 zł przypada na wpływy z tytułu wpłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, 870,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, 3 000,00 zł wpływy z opłat za rejestracje jachtów i innych jednostek pływających, 52 449,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 1 762,00 zł przypada na wpłaty za wystawione legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych, 3 324,00 zł z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów, 4 000,00 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,

- pozostałe dochody – 1 532,00 zł;
z kwoty tej 1 000,00 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, a 532,00 zł na wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami w wysokości 461 753,00 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica w zakresie oświaty oraz z dwoma powiatami (Chodzieskim, Czarńkowsko-Trzcianeckim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 169 070,00 zł;
zadania w zakresie oświaty wykonuje Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 120 000,00 zł), w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (49 070,00 zł),
 - na podstawie porozumień z powiatami dotyczącymi kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiecie Pilskim w rodzinach zastępczych – 241 528,00 zł,
 - wspólnie z Powiatem Czarńkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 45 000,00 zł,
 - przez Powiaty: Chodzieski – 3 077,50 zł, Czarńkowsko-Trzcianecki – 3 077,50 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 6 155,00 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 6 110,00 zł obejmują pomoc dla Powiatu z tytułu partycypacji przez cztery gminy (Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk i Wysoka) w kosztach funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile (eksploatacja stałego łącza transmisyjnego CEPiK),
- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 130 100,00 zł, które obejmują środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 120 000,00 zł,

- dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 6 600,00 zł i Dębnie – 3 500,00 zł, łącznie – 10 100,00 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2023 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2023 a przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 111 545 083,00 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 103 804 788,00 zł. Kwota ta została naliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku zawiera skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni 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 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 6 634 181,00 zł i dotyczy kwoty podstawowej subwencji.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 106 114,00 zł. Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2021.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2023 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 23 869 766,00 zł i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 16 869 774,00 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 11 299 000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pile – 1 847 418,00 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 371 722,00 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
 - 172 500,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 887 196,00 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 596 666,00 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń),
 - 75 000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 11 000,00 zł na prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 330 000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 963 000,00 zł,
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 1 089 579,00 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 1 188 444,00 zł,
 - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 482 333,00 zł;

szerzej na temat dotacji celowych na zadania rządowe – vide: cz. V,

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60 000,00 zł, z tego na:
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 60 000,00 zł,
- dotacje na zadania własne powiatu – 6 939 992,00 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2023 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 674 049,00 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 168 456,00 zł stanowiące środki naliczane według algorytmu, przekazywane przez Fundusz samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %) na realizację zadań powiatu (wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- Funduszu Pracy w kwocie 452 593,00 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w latach 2022-2023” – 53 000,00 zł.

1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 350 178,40 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Pilski projektów:

- „Nasza jakość – Twoja szansa” – 52 635,00 zł (49 731,22 zł EFS, 2 903,78 zł budżet krajowy),
- „Edukacja warta zachodu” – 17 272,50 zł (16 341,10 zł EFS, 931,40 zł budżet krajowy),
- „EKO Budowlanka” – 28 687,50 zł (27 106,44 zł EFS, 1 581,06 zł budżet krajowy),
- „Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń” – 76 250,00 zł (68 235,12 zł EFS, 8 014,88 zł budżet krajowy),
- „Moja przyszłość w moich rękach” – 34 650,00 zł (32 777,84 zł EFS, 1 872,16 zł budżet krajowy),
- „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy – CKZIU w Wyrzysku kształci zawodowców Edukacja warta zachodu!” – 90 537,50 zł (85 519,14 zł EFS, 5 018,36 zł budżet krajowy),
- „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” – 50 145,90 zł (44 885,30 zł EFS, 5 260,60 zł budżet krajowy).

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2023 dochody majątkowe wynoszą 47 675 738,74 zł i dotyczą środków z dochodów własnych, dochodów pochodzących z budżetu państwa, dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu Unii Europejskiej.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaprojektowano w kwocie 3 680 000,00 zł. Pochodzić one będą ze sprzedaży:

- działki 117/9 w Falmierowie – 100 000,00 zł,
- działki 526 w Rzadkowie wraz z budynkiem – 700 000,00 zł,
- działki 91/8 w Nieżychowie – 150 000,00 zł,
- działki 91/10 w Nieżychowie – 550 000,00 zł,
- działki 20/4 położonej w Pile przy ul. Grunwaldzkiej w Pile – 30 000,00 zł,
- działki 308/1 przy ul. Towarowej w Pile – 150 000,00 zł,
- działki 89/11 w Kijaszkowie – 2 000 000,00 zł.

2.2. Dochody pochodzące z budżetu państwa

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 2 000 000,00 zł i dotyczą dochodów planowanych z programu modernizacji PSP na realizację V etapu inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy powiatowej państwowej Straży pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1”.

2.3. Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 30 854 050,00 zł i dotyczą dochodów planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego” – 11 400 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór – Leżenica” – 2 640 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – 12 065 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszyki” – 4 749 050,00 zł.

2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 11 141 688,74 zł i dotyczą dochodów planowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przez Powiat Pilski projektu „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa PCE w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2023 wynosi 255 464 844,44 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 203 450 336,04 zł,
- wydatki majątkowe 52 014 508,40 zł.

O wielkości wydatków w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i grupy klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik ten, który jest podstawowym załącznikiem, informuje również o charakterze ekonomicznym wydatków, tj. określa, czy jest to dotacja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatek na obsługę długu.

Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do projektu uchwały budżetowej:

- załącznik nr 6 stanowi wykaz wydatków majątkowych,
- załącznik nr 10 zawiera wykaz dotacji i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na realizację zadań powiatu.

Przy ustalaniu w projekcie budżetu limitów wydatków na poszczególne ich rodzaje uwzględniono następujące uwarunkowania i założenia:

- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości dotacji wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- zaplanowano rezerwy celowe na wynagrodzenia i pochodne obejmujące:
 - skutki odpraw emerytalnych i rentowych,
 - wypłaty nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wpłaty na PPK, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w jednostkach, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i które mają obowiązek ich dokonywania), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości odpowiadającej obowiązującym uregulowaniom prawnym,
- wysokość dotacji z budżetu powiatu przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi jednostkami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 128 565 321,44 zł (z wyłączeniem wynagrodzeń na projekty unijne), tj. 50,3 % ogółu wydatków. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, uposażenia i równoważniki dla funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, honoraria, dodatkowe nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznacza się łącznie 6 152 938,14 zł (z wyłączeniem świadczeń na projekty unijne), finansowane będą wydatki związane z wypłatą świadczeń dla:

- rodzin zastępczych 3 916 022,00 zł,
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 164 257,00 zł,
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile 322 938,00 zł,
- Radnych Powiatu Pilskiego (diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych) 943 740,00 zł,
- właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych 120 000,00 zł,
- nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie 1 000,00 zł,
- wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy 8 880,00 zł,
- najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego (nagrody finansowe) 40 000,00 zł,
- osób zasłużonych w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (nagrody finansowe) 20 000,00 zł,
- uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) 20 000,00 zł,
- pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 435 846,14 zł,
- pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 145 415,00 zł,
- stażystów z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 150,00 zł,
- byłego funkcjonariusza KP PSP z tytułu zasądzonej renty 14 690,00 zł.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy z udziałem środków unijnych) zaplanowane zostały w kwocie 25 814 817,00 zł, przeznaczone są dla:

• niepublicznych jednostek systemu oświaty	17 643 123,00 zł,
• instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej	1 492 000,00 zł,
• gmin powiatu pilskiego z tego na zadania z zakresu:	142 320,00 zł,
▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyrzysk)	15 000,00 zł,
▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Łobżenica)	15 000,00 zł,
▪ polityki społecznej (dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica),	92 320,00 zł,
▪ pozostałych działań w zakresie kultury	20 000,00 zł,
• powiatów w ramach zawartych porozumień lub umów z tego:	3 982 825,00 zł,
▪ na zadania z zakresu pieczy zastępczej z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:	3 979 175,00 zł,
▪ placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 453 673,00 zł,
▪ rodzinach zastępczych	525 502,00 zł,
▪ na kształcenie uczniów szkół Powiatu Pilskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 650,00 zł,
• samorządu województwa na zadania z zakresu pieczy zastępczej tj. na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (województwo pomorskie i podkarpackie)	399 036,00 zł,
• stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie kultury i sportu	300 000,00 zł,
• organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów świadczących bezpłatne porady obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym	190 080,00 zł,
• jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego w zakresie:	1 665 433,00 zł,
▪ pomocy społecznej (ŚDS Caritas)	1 188 444,00 zł,
▪ polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej)	476 989,00 zł,

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 350 178,40 zł, z tego na:

- „Edukacja warta zachodu” – 17 272,50 zł,
- „EKO Budowlanka:” – 28 687,50 zł,
- „Nasza jakość – Twoja szansa” – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Piłskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 52 635,00 zł,
- „Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń” – 76 250,00 zł.,
- „Moja przyszłość w moich rękach” – 34 650,00 zł,
- „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy - CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców” – 90 537,50 zł,
- „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” – 50 145,90 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 4 920 000,00 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanej w 2023 roku emisji obligacji. W kwocie tej 10 000,00 zł zabezpieczono na opłaty i prowizje.

Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1 900 000,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 35 747 081,06 zł.

Do grupy tej zalicza się wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 52 014 508,40 zł przypada na:

- | | |
|--|-------------------|
| • inwestycje o charakterze budowlanym | 4 540 000,00 zł, |
| • rezerwy inwestycyjne | 2 836 995,15 zł, |
| • zakupy inwestycyjne | 411 660,00 zł, |
| • wydatki ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 30 854 050,00 zł, |
| • wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem
środków unijnych
na kontynuację projektu „Centrum Innowacji Technologicznych
w Pile- przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum
Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego
w Powiecie Piłskim i regionie”. | 13 371 803,25 zł, |

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2023 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 24 900,00 zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano zadania własne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dom Pomocy Społecznej w Dębnie z zakresu rolnictwa (zakup zbóż i nasion, środków ochrony roślin, nawozów, zakup paliwa, oleju, części zamiennych; zakup usług remontowych związanych z naprawą sprzętu; opłaty za koszenie zboża i inne usługi, w tym przeglądy techniczne; ubezpieczenia sprzętu i pojazdów oraz podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2023 wydatki w tym dziale wynoszą 242 000,00 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 120 000,00 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 122 000,00 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną zakłada się: wypłatę ekwiwalentów ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 120 000,00 zł właścicielom zalesionych gruntów.

Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie- stanowiących własności Skarbu Państwa przeznacza się kwotę 122 000,00 zł.

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 37 978 347,00 zł, z tego na wydatki majątkowe - 32 554 050,00 zł i na wydatki bieżące – 5 424 297,00 zł.

Przewiduje się, że w ramach zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Transport i łączność zostaną sfinansowane:

- koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyrzysk (dotacja celowa dla Gminy Wyrzysk) 15 000,00 zł,
- koszty utrzymania chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Łobżenica (dotacja celowa dla Gminy Łobżenica) 15 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na:
 - remonty i naprawy 1 895 000,00 zł,
 - usługi pozostałe 3 262 297,00 zł,
(w tym: bieżące utrzymanie dróg 3 058 556,00 zł, zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego – 180 000,00 zł)

- utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 40 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg na kwotę 32 554 050,00 zł, z tego na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – 13 265 000,00 zł,
- „Modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego – 11 400 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór – Leżenica” – 2 640 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki – 4 749 050,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowanych przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych – 500 000,00 zł.

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 6 000,00 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Pile.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 1 720 266,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 887 196,00 zł,
- zadania własne – 833 070,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania rządowe zostały przedstawione w dziale V. Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowane na zadania własne zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobach Powiatu, administrowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile, w tym głównie na:

- zakup energii – 570 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 182 900,00 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 167 700,00 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 7 200,00 zł, ustanowienie służebności gruntowej na działce Gminy Piła – 8 000,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 31 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 14 070,00 zł,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia nieruchomości 8 000,00 zł) –

8 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii (koszty operatów szacunkowych sprzedaży działek) – 7 000,00 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 3 623 561,53 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 963 000,00 zł (w całości na wydatki bieżące), Starostwo Powiatowe w Pile – 2 600 561,53 zł (w tym na wydatki majątkowe 130 000,00 zł) i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 60 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 1 146 500,00 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 963 000,00 zł, w tym 768 188,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Starostwa Powiatowego w Pile – 183 500,00 zł na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii;
szerzej na ten temat – vide: dz. V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na finansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 2 477 061,53 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 60 000,00 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych oraz na opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
- 14 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży oraz podziału nieruchomości,
- 2 403 061,53 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 1 548 981,73 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii – 130 000,00 zł.

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2023 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 22 094 921,84 zł, w tym na realizację zadań rządowych – 371 722,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki obejmują działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej, finansowanie zadań budżetowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – ogółem 20 266 459,84 zł, z tego 19 894 737,84 zł ze środków własnych i 371 722,00 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 20 266 459,84 zł i na wydatki majątkowe – 1 081 660,00 zł;
w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 965 532,67 zł,
- realizację zadań statutowych – 4 168 817,17 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 416 000,00 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 277 728,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 450,00 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano wydatki związane m.in. z zakupem odzieży i obuwia roboczego, wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży, dofinansowaniem do okularów korekcyjnych, zakupem wody dla pracowników, sprzętu ochrony osobistej; zwrotem kosztów dojazdu stażystom,

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków” - 700 000,00 zł, „Budowa masztu flagowego na budynku głównym Starostwa Powiatowego w Pile” - 100 000,00 zł, „Zakup sprzętu informatycznego i biurowego” – 281 660,00 zł,

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 973 540,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 943 740,00 zł obejmujące diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych i nieetatowych członków Zarządu,
- promocję Powiatu Pilskiego – 340 400,00 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 142 800,00 zł (w tym 77 500,00 zł zaplanowano opłaty związane z przynależnością Powiatu Pilskiego do związków i stowarzyszeń).

1.8. Obrona narodowa

Wydatki w dziale obrona narodowa zostały zaplanowane w wysokości 135 000,00 zł, na finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2023 roku kwalifikacji wojskowej, z kwoty tej 75 000,00 zł przypada na zadania ustawowe rządowe, a 60 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 13 311 500,00 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile –

13 299 000,00 zł (w tym 2 000 000,00 zł na wydatki majątkowe) i Starostwo Powiatowe w Pile – 12 500,00 zł.

Zaplanowane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy (zadania rządowe) przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości – 10 073 215,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Komendy (równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, dojazd do szkół, wypłata zasądzonej renty, świadczenia BHP) – 339 128,00 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 886 657,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki – etap V – 2 000 000,00 zł.

Z wydatków w wysokości 12 500,00 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 500,00 zł na zakup środków żywności na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1.10. Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano kwotę 330 000,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadania z zakresu administracji rządowej). Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na:

- prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pilskiego (dotacja celowa dla organizacji pozarządowej) – 190 080,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z udzielaniem porad w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej na terenie Powiatu Pilskiego oraz zwrotem kosztów poniesionych przez gminy na obsługę techniczno-organizacyjną punktów pomocy prawnej – 139 920,00 zł.

1.11. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 6 820 000,00 zł, w tym odsetki 4 910 000,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz od planowanych do wyemitowania w 2023 roku obligacji w wysokości 4 910 000,00 zł,
- za prowizje i opłaty związane z emisją obligacji w wysokości 10 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki związane z udzielonym poręczeniem kredytów łącznie na kwotę 1 900 000,00 zł, z tego:

- kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; kwota poręczenia na 2023 rok wynosi 400 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; kwota poręczenia na rok 2023 wynosi 1 500 000,00 zł.

1.12. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5 940 181,75 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 5 935 181,75 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 260 000,00 zł, co stanowi 0,102 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu,
- rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 5 675 181,75 zł (przedstawiono je w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,22 % planowanych wydatków budżetu powiatu; zgodnie z zapisem art. 222 ust.3 ustawy, o której mowa wyżej, rezerwy celowe (z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) nie mogą być wyższe niż 5 % wydatków budżetu.

Z kwoty zaplanowanych rezerw celowych przewiduje się przeznaczyć:

- 635 200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 1 784 251,60 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 58 735,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 360 000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,51 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
- 275 000,00 zł na wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (rezerwa inwestycyjna),
- 2 561 995,15 zł na pozostałe wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) 5 000,00 zł.

1.13.Edukacja

Wydatki na edukację obejmują planowane wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2023 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 115 411 678,42 zł, w tym 13 411 803,25 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 11 szkół ponadpodstawowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 94 652 450,54 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 759 227,88 zł.

1.13.1. Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na rok 2023 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- | | |
|---|-------------------|
| • szkół podstawowych specjalnych | 9 581 936,70 zł, |
| • techników | 32 306 555,93 zł, |
| • szkół policealnych
(dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) | 3 230 636,00 zł, |
| • branżowych szkół I i II stopnia | 4 326 962,77 zł, |
| • liceów ogólnokształcących | 22 718 547,75 zł, |
| • szkół zawodowych specjalnych | 3 737 894,61 zł, |
| • Powiatowego Centrum Edukacji w Pile | 2 159 103,07 zł, |
| • zadań w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli | 430 359,00 zł, |
| • szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
(dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) | 180 785,00 zł, |
| • realizacji 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 | 1 212 386,99 zł, |
| • pozostałej działalności | 1 395 479,47 zł |

(w tym na realizację projektów
z udziałem środków unijnych – 300 032,50 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 55 969 783,54 zł (bez wynagrodzeń na projekty unijne), tj. 59,1 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym dziale.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 280 931,46 zł, zaś na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 17 446 251,00 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2023 rok kwotę 13 411 803,25 zł, z tego na:

- realizację zadania pn. „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim” – 13 371 803,25 zł (projekt z udziałem środków unijnych),
- naprawa deszczówki w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile – 40 000,00 zł.

1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2023 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 20 759 227,88 zł.

Kwota ta w całości dotyczy wydatków bieżących, w ramach których finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- | | |
|--|------------------|
| • dwóch internatów | 5 155 140,68 zł, |
| • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile
(w tym zadania z zakresu wczesnego wspomaganie
rozwoju dziecka) | 5 493 445,43 zł, |
| • Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile | 3 840 123,82 zł, |
| • Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy | 3 576 770,85 zł, |
| • Młodzieżowego Domu Kultury w Pile | 1 871 816,96 zł, |
| • niepublicznych jednostek systemu oświaty | 196 872,00 zł, |

oraz wydatki w zakresie:

- | | |
|---|----------------|
| • pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 zł, |
| • doskonalenia i doskonalenia nauczycieli | 99 747,00 zł, |
| • pozostałej działalności
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla emerytów i rencistów, wydatki na utrzymanie
sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Pile) | 505 311,14 zł. |

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 16 209 816,50 zł, na świadczenia 183 794,68 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 168 744,70 zł.

1.14. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 50 145,90 zł i w całości dotyczą wydatków zaplanowanych w rozdziale lecznictwo psychiatryczne na realizację zadania pn. „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” (projekt z udziałem środków unijnych).

1.15. Pomoc społeczna

Na rok 2023 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w łącznej kwocie 28 612 320,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 28 612 320,00 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 8 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 24 481 424,00 zł,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2 192 853,00 zł (w tym 59 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Centrum a administrowanych przez Starostwo),
- dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 482 333,00 zł (zadania rządowe),
- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 188 444,00 zł (zadanie rządowe),
- na utrzymanie Pilskiego Klubu Pogodnego Seniora – 267 266,00 zł.

1.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 5 854 593,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 1 134 579,00 zł, z tego:
 - 1 089 579,00 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
 - 45 000,00 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 4 050 705,00 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 43 800,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 56 200,00 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 569 309,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w formie dotacji, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobżenica.

1.17. Rodzina

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano w dziale Rodzina wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 11 238 929,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – wypłatę przysługującym im świadczeń pieniężnych, w tym na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego i wynagrodzenia przysługujące rodzinom zawodowym, na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu, na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 5 719 535,00 zł (w ramach tej kwoty 525 502,00 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów),
- dla dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 5 508 110,00 zł (w kwocie tej 3 852 709,00 zł stanowią środki planowane do przekazania w formie dotacji dla innych powiatów i samorządów województwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie),
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów) – 11 284,00 zł.

1.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 187 000,00 zł.
Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w tym dziale kwotę 121 000,00 zł. Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu kwotę 53 000,00 zł na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w latach 2022 – 2023”.

1.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 532 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 98,7 % na dotacje, tj. w kwocie 1 512 000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego – 533 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile – 959 000,00 zł,
- dotacja celowa dla gmin na realizację zadań w zakresie kultury – 20 000,00 zł.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 20 000,00 zł przeznaczona zostanie na: nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej.

1.20. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2023 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 351 500,00 zł, z kwoty tej przypada:

- 300 000,00 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, organizacji imprez sportowych, zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu,
- 1 500,00 zł na nagrody konkursowe w dziedzinie sportu,
- 40 000,00 zł nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe wręczane podczas uroczystego podsumowania Roku Sportowego.

IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano pozyskanie przychodów z emisji obligacji w łącznej kwocie 10 000 000,00 zł. Środki z emisji przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu związanego ze sfinansowaniem wydatków inwestycyjnych, w tym wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXXVI.308.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu).

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 663 644,82 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2015, 2016 i 2020, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki „JESSICA” zaciągniętej w 2020 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki zaciągniętej w 2022 roku z Funduszu Dostępności w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – 1 663 644,82 zł,
- wykupu wyemitowanych w 2013 roku obligacji przez PKO BP SA – 3 000 000,00 zł,
- wykupu wyemitowanych w 2020 roku obligacji przez BGK – 1 000 000,00 zł.

Rozchody spłacone zostaną z przychodów pochodzących z emisji obligacji, o których mowa wyżej.

Łączna kwota długu na koniec 2023 roku może wynieść 63 666 653,89 zł (przy uwzględnieniu, że w 2022 roku powiat wyemituje obligacje na kwotę 10 mln zł, zamiast planowanej emisji na 15 mln zł). W 2023 roku planuje się wyemitować kolejne obligacje na kwotę 10 mln zł. Przyjmując zaciągnięte zobowiązania oraz założenia, o których mowa wyżej, na koniec 2023 roku kwota długu wyniesie 68 003 009,07 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 37,40 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2023 zostanie spełniony.

V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Pilski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2023 dotacje w wysokości 18 869 774,00 to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2023 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Kwota 16 869 774,00 zł dotyczy wydatków na zadania bieżące, a kwotę 2 000 000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe.

W ramach kwoty dotacji przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 14 262 000,00 zł (75,6 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 13 299 000,00 zł, w tym 2 000 000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. : Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki – etap V”,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 963 000,00 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 4 607 774,00 zł, z tego zadań realizowanych:
 - przez Starostwo Powiatowe w Pile – 1 847 418,00 zł;
z kwoty tej przypada m.in:
 - 968 388,00 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej; kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz pracowników prowadzących windykację należności Skarbu Państwa a także na obsługę administracyjną w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,
 - 172 500,00 zł, w tym na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i harmonizacji danych o budynkach, lokalach i użytkach gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych gmin powiatu pilskiego; tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem bez danych obiektów topograficznych (BDOT 500),
 - 290 530,00 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tego na:
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii – 125 200,00 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 47 310,00 zł,
 - ✓ zakup energii – 41 200,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych (administrowanie budynkami, ogłoszenia prasowe, regulowanie stanów prawnych) – 58 550,00 zł,

- ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 500,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 4 190,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń) – 2 580,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 zł,
- 11 000,00 zł na prace geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości (podział nieruchomości, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej),
- 75 000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 330 000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
- przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1 089 579,00 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
 - przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 482 333,00 zł na finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,
 - w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 188 444,00 zł realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS Piła.

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

VI Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Pochodzić ona będzie z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz lekarskich oraz wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej na potrzeby kwalifikacji wojskowej – 60 000,00 zł.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

VII Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na rok 2023 zakłada się, że dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wyniosą 461 753,00 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 120 000,00 zł z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej zlokalizowanej przy Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- 49 070,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 24 070,00 zł, Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 25 000,00 zł na zadania związane z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu tych Powiatów wykonywane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- 45 000,00 zł z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,
- 241 528,00 zł z Powiatów: Bydgoskiego – 67 325,00 zł, Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 33 108,00 zł, Żłotowskiego – 50 678,30 zł, Wałeckiego – 16 485,00 zł, Nakiełskiego – 26 556,00 zł, Kołobrzieski – 9 420,00 zł oraz z miast: Siemianowice Śląskie – 14 268,00 zł, Szczecin – 14 268,00 zł Gdańsk – 9 420,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 6 155,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 3 077,50 i Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 3 077,50 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa 2 uczestników w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowo kształtowanie się dotacji celowych i wydatków na zadania wspólne ilustruje załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Projekt dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2023 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2023 roku łącznie 401 000,00 zł.

Z kwoty tej przypadać będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Poznaniu) – 400 000,00 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska (Wojewoda Wielkopolski) – 1 000,00 zł.

Z prognozowanych do pozyskania wpływów zamierza się przeznaczyć na obecnym etapie:

- 401 000,00 zł na finansowanie kosztów:
 - organizacji powiatowej olimpiady ekologicznej dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 18 000,00 zł,
 - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 19 000,00 zł,
 - pomiaru hałasu w środowisku na terenie Powiatu Pilskiego – 15 000,00 zł,
 - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 10 000,00 zł,
 - wdrażania programu usuwania azbestu – 27 000,00 zł,
 - badania historycznych zanieczyszczeń ziemi – 7 000,00 zł,
 - opracowania raportu w wykonania programu ochrony środowiska – 15 000,00 zł,
 - monitoringu osuwisk – 10 000,00 zł,
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 5 000,00 zł,
 - pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska (wydatki zabezpieczone w rezerwie celowej) – 275 000,00 zł.

Szczegółowo kształtowanie się dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska ilustruje załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

STAROSTA PILSKI

/-/ Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski