

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 602.2021  
Zarządu Powiatu w Pile  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały budżetowej  
na rok 2022**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wprowadzenie                                                                                                                                                               | 4  |
| I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2022                                                                                                                         | 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                                                                                                                                      | 11 |
| 1.4. Środki z funduszy celowych                                                                                                                                            | 12 |
| 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                                                                                                                                                       | 13 |
| 2.1. Dochody własne                                                                                                                                                        | 13 |
| 2.2. 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 | 14 |
| III Wydatki budżetu powiatu                                                                                                                                                | 15 |
| 1. Wydatki według działów                                                                                                                                                  | 19 |
| 1.1. Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 19 |
| 1.2. Leśnictwo                                                                                                                                                             | 19 |
| 1.3. Transport i łączność                                                                                                                                                  | 19 |
| 1.4. Turystyka                                                                                                                                                             | 20 |
| 1.5. Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                               | 20 |
| 1.6. Działalność usługowa                                                                                                                                                  | 21 |
| 1.7. Administracja publiczna                                                                                                                                               | 22 |
| 1.8. Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 23 |
| 1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 23 |
| 1.10. Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                               | 23 |
| 1.11. Obsługa długu publicznego                                                                                                                                            | 24 |
| 1.12. Różne rozliczenia                                                                                                                                                    | 24 |
| 1.13. Edukacja                                                                                                                                                             | 25 |
| 1.13.1. Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 25 |
| 1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                      | 26 |
| 1.14. Ochrona zdrowia                                                                                                                                                      | 27 |
| 1.15. Pomoc społeczna                                                                                                                                                      | 28 |
| 1.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                     | 28 |
| 1.17. Rodzina                                                                                                                                                              | 29 |
| 1.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                            | 29 |
| 1.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                             | 29 |
| 1.20. Kultura fizyczna                                                                                                                                                     | 30 |
| IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie                                                                                                          | 31 |
| V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                     | 32 |
| VI Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 34 |

|      |                                                                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VII  | Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego | 35 |
| VIII | Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska                                                                   | 36 |

## **Wprowadzenie**

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2022 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 577.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pileckiego na rok 2022.

### **Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:**

- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pileckiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2022 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 2022

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 197 493 391,16 zł;  
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
  - bieżące 181 266 185,71 zł,
  - majątkowe 16 227 205,45 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 207 001 601,76 zł;  
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
  - bieżące 181 115 373,35 zł,  
(w tym z tytułu udzielonych poręczeń 1 900 000 zł)
  - majątkowe 25 886 228,41 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 508 210,60 zł,
- przychody budżetu powiatu w kwocie 15 000 000,00 zł,  
pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych
- rozchody budżetu powiatu w kwocie 5 491 789,40 zł.

Prognozowane zadłużenie Powiatu na koniec 2022 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz planowanej emisji obligacji może wynieść łącznie 67 817 913,47 zł.

## II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2022 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 197 493 391,16 zł przypada na:

- dochody bieżące 181 266 185,71 zł,
- dochody majątkowe 16 227 205,45 zł.

### 1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2022 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 64 409 688,00 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 2022:

- 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 34 679 390,00 zł i stanowić będą ponad 53,8 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 32 671 931,00 zł,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 2 007 459,00 zł;
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 4 630 000,00 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 (3 500 000,00 zł), prawa jazdy (300 000,00 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 przejazd po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym (800 000,00 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 20 352 449,00 zł;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 20 309 449,00 zł;

w kwocie tej ponad 74,6 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 15 140 398,00 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 1 422 645,00 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 – 3 136 706,00 zł;

pozostałe dochody w wysokości 609 700,00 zł stanowią wpływy z opłat eksploatacyjnych z najmu lokali (454 700,00 zł) oraz zwroty należności za media (155 000,00 zł);

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (15 000,00 zł), Dębnie (27 000,00 zł) i Falmierowie (1 000,00 zł),

- dochody z mienia – do grupy tej zostały zaliczone wpływy z opłat za trwałe 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 2022 roku łącznie 899 593,00 zł;  
z kwoty tej 847 937,00 zł, tj. około 94,3 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 21 100,00 zł stanowią odsetki, 29 895,00 zł pochodzić powinno z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i 661,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 3 246 496,00 zł; obejmują one:
  - wpływy z różnych dochodów w wysokości 179 750,00 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 – 1 409 877,00 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 1 407 830,00 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
  - wpływy z różnych opłat – 1 653 102,00 zł;  
z kwoty tej 1 170 000,00 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, 6 000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, 44 298,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 1 514,00 zł przypada na wpłaty za wystawione legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych, 3 290,00 zł z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów, 6 000,00 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,

- pozostałe dochody – 3 767,00 zł;  
z kwoty tej 1 000,00 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, a 2 767,00 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 476 150,00 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
  - wspólnie z Gminą Łobżenica w zakresie oświaty oraz z dwoma powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 169 078,00 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 (49 078,00 zł),
  - na podstawie porozumień z powiatami dotyczącymi kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiecie Pilskim w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 256 984,00 zł; z kwoty tej przypada:
    - 191 868,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
    - 65 116,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-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 – 2 544,00 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 2 544,00 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 5 088,00 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 119 500,00 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 – 110 000,00 zł,
- dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 6 000,00 zł i Dębnie - 3 500,00 zł, łącznie – 9 500,00 zł.

## **1.2. Subwencja ogólna**

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2022 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2022 a przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 89 659 256,00 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 dla Powiatu Pileckiego, według przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wstępnej informacji, wynosi 81 894 541,00 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 2022.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 roku, z wyjątkiem danych dotyczących uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 roku zawiera skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 6 869 497,00 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 895 218,00 zł. Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2020.

### 1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2022 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 24 892 961,00 zł i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 17 977 501,00 zł;  
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
  - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 10 848 000,00 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 176 676,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za pensjonariuszy – 6 417,00 zł,
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile znajdującą się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 9 374,00 zł,
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 5 780,00 zł,
  - Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 3 348,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Pile – 1 233 882,00 zł;  
z kwoty tej przypada:
    - 315 099,00 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
    - 180 700,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
    - 339 023,00 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 149 023,00 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń),
    - 45 860,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
    - 18 000,00 zł na prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
    - 5 200,00 zł na organizację szkoleń obronnych,
    - 330 000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 712 000,00 zł,
  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 876 091,00 zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 1 170 984,00 zł,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 433 333,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci – 501 616,00 zł;

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

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 24 200,00 zł, z tego na:
  - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 24 200,00 zł,
- dotacje na zadania własne powiatu – 6 891 260,00 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

#### **1.4. Środki z funduszy celowych**

Prognozowane na rok 2022 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 707 329,00 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 159 629,00 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 495 000,00 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 2021-2022” – 52 700,00 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 1 603 951,71 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Pilski projektów:

- „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 137 900,55 zł (130 026,43 zł EFS, 7 874,12 zł budżet krajowy),
- „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” – 191 029,08 zł (180 121,30 zł EFS, 10 907,78 zł budżet krajowy),

- „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim” – 236 493,69 zł (199 316,89 zł EFS, 37 176,80 zł budżet krajowy),
- „Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń” – 120 000,00 zł (107 386,42 zł EFS, 12 613,58 zł budżet krajowy),
- „Edukacja ku niezależności – Szkoła Przystosowująca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 20 537,50 zł (19 462,78 zł EFS, 1 074,72 zł budżet krajowy),
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 153 660,31 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” – 662 236,69 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 82 093,89 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## **2. Dochody majątkowe**

Prognozowane na rok 2022 dochody majątkowe wynoszą 16 227 205,45 zł i dotyczą środków z dochodów własnych oraz z budżetu Unii Europejskiej.

### **2.1. Dochody własne**

Dochody własne zaprojektowano w kwocie 3 124 000,00 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży:

- działki 79/8 w Dźwiersznie Wielkim – 520 000,00 zł,
- działki 92/4 w Falmierowie – 5 000,00 zł,
- działki 92/3 w Falmierowie – 5 000,00 zł,
- działki 117/9 w Falmierowie – 149 000,00 zł,
- działki 526 w Rzadkowie wraz z budynkiem – 300 000,00 zł,
- działek 91/5 i 91/8 w Nieżychowie – 200 000,00 zł,
- działki 20/4 położonej w Pile przy ul. Grunwaldzkiej w Pile – 30 000,00 zł,
- działki 308/1 przy ul. Towarowej w Pile – 15 000,00 zł,
- działek 89/11, 89/12, 89/14 w Kijaszkowie – 1 900 000,00 zł.

**2.2. 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 13 103 205,45 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 2022 wynosi 207 001 601,76 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 181 115 373,35 zł,
- wydatki majątkowe 25 886 228,41 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 9 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 120 725 561,18 zł (z wyłączeniem wynagrodzeń na projekty unijne), tj. 58,3 % 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 przeznaczona jest łącznie 5 978 747,00 zł (z wyłączeniem świadczeń na projekty unijne), finansowane będą wydatki związane z wypłatą świadczeń dla:

- rodzin zastępczych 3 729 053,00 zł,
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 227 405,00 zł,
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile 350 900,00 zł,
- Radnych Powiatu Pilskiego (diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych) 937 740,00 zł,
- właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych 110 000,00 zł,
- nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie 1 000,00 zł,
- wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy 10 000,00 zł,
- pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 460 788,00 zł,
- pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 137 021,00 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 15 636 233,00 zł, przeznaczone są dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty 8 385 210,00 zł,
- instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej 1 350 000,00 zł,
- gmin powiatu pilskiego 126 320,00 zł,  
z tego na zadania z zakresu:
  - rolnictwa 20 000,00 zł,

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (dożynki powiatowo-gminne)                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| ▪ dróg publicznych powiatowych<br>(utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyrzysk)                                                                                                                                              | 15 000,00 zł,    |
| ▪ dróg publicznych powiatowych<br>(utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Łobżenica)                                                                                                                                            | 15 000,00 zł,    |
| ▪ polityki społecznej<br>(dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica)                                                                                                                                                   | 76 320,00 zł,    |
| • powiatów w ramach zawartych porozumień lub umów z tego:                                                                                                                                                                                                           | 3 300 625,00 zł, |
| ▪ na zadania z zakresu pieczy zastępczej z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w:                                                                                                                        | 3 297 300,00 zł, |
| ▪ placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                               | 2 912 995,00 zł, |
| ▪ rodzinach zastępczych                                                                                                                                                                                                                                             | 384 305,00 zł,   |
| ▪ na kształcenie uczniów szkół Powiatu Piłskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych                                                                                                                                                                    | 3 325,00 zł,     |
| • samorządu województwa na zadania z zakresu pieczy zastępczej tj. na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (województwo pomorskie i podkarpackie) | 368 694,00 zł,   |
| • stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu z tego w zakresie:                                                                                                        | 320 000,00 zł,   |
| ▪ kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00 zł,   |
| ▪ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00 zł,    |
| • organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów świadczących bezpłatne porady obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Piłskiego o niskim statusie materialnym                                                                                                       | 190 080,00 zł,   |
| • jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego w zakresie:                                                                                                                                                                                       | 1 595 304,00 zł, |
| ▪ pomocy społecznej (ŚDS Caritas)                                                                                                                                                                                                                                   | 1 170 984,00 zł, |
| ▪ polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej)                                                                                                                                                                                                 | 394 320,00 zł,   |
| ▪ rolnictwa i łowiectwa (dotacja dla spółek wodnych)                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00 zł.    |

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1 827 072,52 zł, z tego na:

- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II – 106 926,70 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 229 083,00 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” – 785 102,00 zł,
- „Edukacja ku niezależności – Szkoła Przynosząca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 20 537,50 zł,
- „Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń” – 120 000,00 zł.,
- „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim” – 236 493,69 zł,
- „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” – 191 029,08 zł,
- „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 137 900,55 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 140 957,00 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanej w 2022 roku emisji obligacji. W kwocie tej 10 000,00 zł zabezpieczono na odnowienie kodu LEI dla wyemitowanych obligacji oraz na inne 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 33 906 802,65 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 25 886 228,41 zł przypada na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • inwestycje o charakterze budowlanym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 849 498,00 zł,  |
| • rezerwy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 937 200,00 zł,  |
| • zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 143 000,00 zł,  |
| • wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 956 530,41 zł, |
| z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ▪ projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj. (w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego) | 540 994,58 zł,    |
| ▪ projekt „centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”.                                                                                                                                                                     | 15 415 535,83 zł. |

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2022 roku omówiono w wydatkach według działów.

## **1. Wydatki według działów**

Wydatki na rok 2022 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

### **1.1. Rolnictwo i łowiectwo**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 85 100,00 zł, w tym 18 000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile oraz dwa Domy Pomocy Społecznej, a także zadania rządowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zaplanowane wydatki na zadania własne zostaną przeznaczone:

- 20 000,00 zł na finansowanie kosztów organizacji powiatowo-gminnych dożynek,
- 16 600,00 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i Falmierowie zadania z zakresu rolnictwa,
- 30 000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych z terenu Powiatu Pilskiego,
- 500,00 zł na zakupy w Wydziale Ochrony Środowiska.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań rządowych w kwocie 18 000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, tj. na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania.

### **1.2. Leśnictwo**

Zaplanowane na rok 2022 wydatki w tym dziale wynoszą 232 000,00 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 110 000,00 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 110 000,00 zł 12 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 44,4884 ha,

Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie- stanowiących własności Skarbu Państwa przeznaczona się kwotę 122 000,00 zł (w tym 92 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska).

### **1.3. Transport i łączność**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 8 664 712,00 zł, z tego na wydatki majątkowe - 2 255 000,00 zł i na wydatki bieżące –6 409 712,00 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,
- wynagrodzenia i pochodne 1 178 373,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na:
  - remonty i naprawy 1 956 000,00 zł,
  - usługi pozostałe, (w tym bieżące utrzymanie dróg 2 801 000,00 zł) 2 918 500,00 zł,
  - utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 38 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg na kwotę 2 255 000,00 zł, z tego na:

- budowę chodników przy drogach powiatowych – 500 000,00 zł,
- wkład własny do planowanych programów rządowych budowy i przebudowy dróg – 1 500 000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowanych przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych – 255 000,00 zł.

#### **1.4. Turystyka**

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 9 000,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 9 000,00 zł.

#### **1.5. Gospodarka mieszkaniowa**

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

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 1 294 673,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 339 023,00 zł,
- zadania własne – 955 650,00 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 – 482 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 157 000,00 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 149 000,00 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 8 000,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 30 200,00 zł,
- zakup usług remontowych – 14 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 9 400,00 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) – 6 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 241 200,00 zł, z tego na:
  - ✓ wymianę rur poziomych w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile – 100 200,00 zł,
  - ✓ wymiana kaloryferów w budynku przy ul. Kilińskiego 12 a w Pile – 116 000,00 zł,
  - ✓ kosztorys wymiany pionów w budynku przy Rydygiera 23 w Pile – 5 000,00 zł,
  - ✓ montaż kamer na budynku przy alei Wojska Polskiego 49B w Pile – 20 000,00 zł.

## **1.6. Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 3 739 644,35 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 712 000,00 zł (w całości na wydatki bieżące), Starostwo Powiatowe w Pile – 2 974 644,35 zł (w tym na wydatki majątkowe 385 000,00 zł) i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 53 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 892 700,00 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 712 000,00 zł, w tym 573 034,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Starostwa Powiatowego w Pile – 180 700,00 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 2 846 944,35 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 53 000,00 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,
- 9 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży oraz podziału nieruchomości,
- 2 784 944,35 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 1 578 319,30 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii – 385 000,00 zł.

### **1.7. Administracja publiczna**

W projekcie budżetu na 2022 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 23 169 825,16 zł, w tym na realizację zadań rządowych – 360 959,00 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 – ogółem 20 809 240,16 zł, z tego 20 494 141,16 zł ze środków własnych i 315 099,00 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;  
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 18 074 240,16 zł i na wydatki majątkowe – 2 735 000,00 zł;  
w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 071 312,88 zł,
- realizację zadań statutowych – 3 966 477,28 zł;  
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 674 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 450,00 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 zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku” na kwotę 2 000 000,00 zł, „Ulepszenie i modernizacja pomieszczeń sanitarnych 50 000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu informatycznego i biurowego na kwotę 685 000,00 zł,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2022 roku kwalifikacji wojskowej – 70 060,00 zł;

z kwoty tej 45 860,00 zł przypada na zadania ustawowe rządowe, a 24 200,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 979 440,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 937 740,00 zł obejmujące diety dla radnych,
- promocję Powiatu Pilskiego – 1 229 585,00 zł (w tym 1 014 185,00 zł na projekty z udziałem środków unijnych),
- finansowanie pozostałej działalności – 81 500,00 zł.

### **1.8. Obrona narodowa**

Wydatki w dziale obrona narodowa zostały zaplanowane w wysokości 5 200,00 zł. Wydatki te są przeznaczone na wydatki obronne (zadanie z zakresu administracji rządowej).

### **1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 10 860 500,00 zł (w całości wydatki bieżące). Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 10 848 000,00 zł 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 – 9 632 433,00 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) – 367 090,00 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 848 477,00 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 prosektorium 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 oraz na potrzeby organizacji konkursów i akcji związanych z bezpieczeństwem.

### **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 2022 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 3 040 957,00 zł, w tym odsetki 1 130 957,00 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 2022 roku obligacji w wysokości 1 130 957,00 zł,
- za usługi w zakresie administrowania kodami LEI oraz 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 2022 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 2022 wynosi 1 500 000,00 zł.

### **1.12. Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6 225 410,32 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 6 220 410,32 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 220 000,00 zł, co stanowi 0,106 % 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 6 000 410,32 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,90 % 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:

- 533 120,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 1 686 668,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 443 422,32 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 300 000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,51 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
- 100 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych
- 2 937 200,00 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 2022 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 102 129 727,35 zł, w tym 16 733 833,83 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 – 83 226 725,35 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 18 903 002,00 zł.

#### **1.13.1. Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące na rok 2022 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- |                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • szkół podstawowych specjalnych                                               | 8 986 936,00 zł,  |
| • techników                                                                    | 25 980 127,00 zł, |
| • szkół policealnych<br>(dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) | 1 450 110,00 zł,  |

- branżowych szkół I i II stopnia 3 966 861,00 zł,
- liceów ogólnokształcących 18 150 679,00 zł,
- szkół zawodowych specjalnych 2 713 311,00 zł,
- Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 1 986 366,00 zł,
- zadań w zakresie doskazywania i doskonalenia nauczycieli 286 945,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych 358 239,00 zł,
- szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) 49 783,00 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 624 778,00 zł,
- pozostałej działalności 1 938 756,52 zł  
(w tym na realizację projektów z udziałem środków unijnych - 787 087,52 zł)

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 51 017 980,00 zł (bez wynagrodzeń na projekty unijne), tj. 61,3 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym dziale.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 286 819,00 zł, zaś na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 8 385 210,00 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2022 rok kwotę 16 733 833,83 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” – 15 415 535,83 zł (projekt z udziałem środków unijnych),
- wykonanie systemu wentylacji w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – 45 000,00 zł,
- wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko – 251 268,00 zł,
- modernizację łazienek w budynku szkoły w Zespole Szkół Staszica w Pile – 200 000,00 zł,
- zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 280 530,00 zł,
- zakup i montaż windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile- 526 500,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Staszica w Pile – 15 000,00 zł.

### **1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

W projekcie budżetu na rok 2022 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 18 903 002,00 zł.

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

- dwóch internatów 4 581 894,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (w tym zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) 5 475 058,00 zł,
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 3 484 275,00 zł,
- Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy 3 248 803,00 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 599 314,00 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli 69 239,00 zł,
- pozostałej działalności 444 419,00 zł.  
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, wydatki na utrzymanie nowej sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, na realizację projektów z udziałem środków unijnych).

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 15 466 659,00 zł (bez wynagrodzeń na projekty unijne), na świadczenia 183 969,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 226 574,00 zł.

#### **1.14. Ochrona zdrowia**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 2 747 089,58 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 2 201 595,00 zł,
- lecznictwo stomatologiczne – 4 000,00 zł,
- programy polityki zdrowotnej – 500,00 zł,
- pozostałą działalność - 540 994,58 zł – dotacja celowa do Samorządu Województwa na inwestycje w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych woj., powiat., i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi sam. woj.”.

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2 176 676,00 zł) oraz składki za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (24 919,00 zł).

### **1.15. Pomoc społeczna**

Na rok 2022 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w łącznej kwocie 27 085 287,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 58 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 27 027 287,00 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 8 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 23 159 241,00 zł (w tym 58 000,00 zł na zakupy inwestycyjne: dla DPS Falmierowo 25 000,00 zł na zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych, dla DPS Rządkowo 15 000,00 zł na zakup pralnicy i 18 000,00 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego),
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2 045 073,00 zł (w tym 50 600,00 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 – 433 333,00 zł (zadania rządowe),
- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 170 984,00 zł (zadanie rządowe),
- na utrzymanie Piłskiego Klubu Pogodnego Seniora – (wydatki te zaplanowano w pozostałej działalności) – 218 656,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 58 000,00 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne w:

- Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 25 000,00 zł na zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych,
- Domu Pomocy Społecznej w Rządkowie – 15 000,00 zł na zakup pralnicy oraz 18 000,00 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

### **1.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 5 559 495,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 921 091,00 zł, z tego:
  - 876 091,00 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 – 4 082 464,00 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 33 800,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 51 500,00 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 470 640,00 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 2022 zaplanowano w dziale Rodzina wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 9 908 481,00 zł, (z tego 501 616,00 zł na zadania rządowe i 9 406 865,00 zł na zadania własne). 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, odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej należne gminom powiatu pilskiego – 5 036 365,00 zł (w ramach tej kwoty 384 305,00 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, a 463 838,00 zł wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
- dla dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należne gminom powiatu pilskiego – 4 860 832,00 zł (w kwocie tej 3 281 689,00 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, a 37 778,00 zł stanowią wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
- 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 174 500,00 zł. Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w tym dziale kwotę 121 800,00 zł. Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano kwotę 52 700,00 zł na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w latach 2021 – 2022” (środki z WFOŚiGW w Poznaniu).

### **1.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 390 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 98,6 % na dotacje, tj. w kwocie 1 370 000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych w Pile – 450 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile – 900 000,00 zł,
- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu 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 2022 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 350 000,00 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,
- 50 000,00 zł na nagrody konkursowe.

#### **IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie**

W budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 15 000 000,00 zł i pochodzić one będą z planowanej emisji obligacji.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 491 789,40 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2012, 2015, 2016, 2020 pożyczki zaciągniętej w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki „JESSICA” zaciągniętej w 2020 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego – 2 491 789,40 zł,
- wykupu wyemitowanych w 2013 roku obligacji – 2 000 000,00 zł,
- wykupu wyemitowanych w 2020 roku obligacji – 1 000 000,00 zł.

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

Łączna kwota długu na koniec 2021 roku może wynieść 58 309 702,87 zł. Natomiast na koniec 2022, przyjmując zaciągnięte oraz planowane zobowiązania w 2022 r., może wynieść 67 817 913,47 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2022 zostanie spełniony.

## V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Piłski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2022 dotacje w wysokości 17 977 501,00 to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Kwota ta w całości dotyczy wydatków na zadania bieżące.

W ramach kwoty dotacji przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 11 560 000,00 zł (64,3 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 10 848 000,00 zł,
  - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 712 000,00 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 6 417 501,00 zł, z tego zadań realizowanych:
  - przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 2 201 595,00 zł;  
kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i wychowanków,
  - przez Starostwo Powiatowe w Pile – 1 233 882,00 zł;  
z kwoty tej przypada m.in:
    - 464 122,00 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,
    - 170 700,00 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 piłskiego; tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem bez danych obiektów topograficznych (BDOT 500),
    - 18 000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
    - 190 000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tego na:
      - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii (koszty operatów szacunkowych sprzedaży, służebności przesyłu, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste) – 61 400,00 zł,
      - ✓ podatek od nieruchomości – 42 340,00 zł,

- ✓ zakup energii – 31 400,00 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych (administrowanie budynkami, ogłoszenia prasowe – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i przeznaczonych do sprzedaży) – 36 660,00 zł,
  - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 280,00 zł,
  - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 4 790,00 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń) – 2 630,00 zł.
  - ✓ zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
  - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500,00 zł,
- 10 000,00 zł na prace geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości (podział nieruchomości, wznowieniem granic, wypisy, wyrisy, mapy, przygotowanie dokumentacji dotyczących podziałów, rozgraniczeń nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia),
  - 45 860,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
  - 330 000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
  - 5 200 zł na zadania obronne,
- przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 501 616,00 zł na zadanie związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
  - przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 876 091,00 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
  - przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 433 333,00 zł na finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,
  - w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 170 984,00 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 2022 zaplanowano kwotę 24 200,00 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 – 24 200,00 zł.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2022 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 2022 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 476 150,00 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,
- 49 078,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 24 078,00 zł, Czarnkowsko-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 Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,
- 191 868,00 zł z Powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 31 476,00 zł, Złotowskiego – 63 240,00 zł, Wałeckiego – 17 904,00 zł, Nakielskiego – 25 248,00 zł, Człuchowski – 8 952,00 zł, Kołobrzeski – 8 952,00 zł oraz z miast: Siemianowice Śląskie – 13 572,00 zł, Szczecin – 13 572,00 zł Gdańsk – 8 952,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 65 116,00 zł z Powiatu Wałeckiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- 5 088,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 2 544,00 zł i Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 2 544,00 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 2022 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 2022 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 – 15 500,00 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 – 27 300,00 zł,
  - badania historycznych zanieczyszczeń ziemi – 7 000,00 zł,
  - opracowania planu przeciwpowodziowego – 8 000,00 zł,
  - monitoringu osuwisk – 10 000,00 zł,
  - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 5 000,00 zł,
  - organizacji konferencji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 5 000,00 zł,
  - nadzoru nad lasami, plany urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów a także przeprowadzanie oceny udatności upraw leśnych – 92 000,00 zł,
  - zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” – 187 200,00 zł.

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

**WICESTAROSTA**

**/-/ Arkadiusz Kubich**

Skarbnik Powiatu Piłskiego  
/-/ Tomasz Pawłowski