

# Uzasadnienie do budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Kieleckiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Kieleckiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku o dochodach od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwot ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025, potrzeb finansowych i korekty z tytułu należności
- Informacji Wojewody Nr FN.I.3110.25.2024 z dnia 22 października 2024 r. o kwotach dochodów i dotacji przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 r.;
- Bieżąca analiza sytuacji finansowej powiatu i przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działań powiatu w kontekście pojawienia się nowych ryzyk i ich ewentualnego wpływu na dochody i wydatki na 2025 rok i w latach następnych, analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej powiatu.
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Kieleckiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 281 694 810,26 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 310 192 345,43 zł.
- Przychody w wysokości 35 871 799,17 zł.
- Rozchody w wysokości 7 374 264,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Kieleckiego zamknie się deficytem w kwocie 28 497 535,17 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Kieleckiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 281 694 810,26 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 227 490 410,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 54 204 399,46 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,75% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,25% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 165 096 996,78 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12 921 351,70zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 18 176 459,32 zł;

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 032 060,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 12 144 399,32 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 54 204 399,46 zł.

Przedstawienie strony dochodowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

## 1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **13 623 091,00 zł** obejmuje:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 6.032.060,00 zł**
- ✓ **„Rolnictwo i łowiectwo” (010)**
  - Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000,00 zł
- ✓ **„Transport i łączność” (600)**
  - Pozostała działalność 1 200,00 zł
- ✓ **„Gospodarka mieszkaniowa” (700)**
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 689 000,00 zł
- ✓ **„Działalność usługowa” (710)**
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 560 000,00 zł
  - Nadzór budowlany 1 685 000,00 zł
- ✓ **„Obrona narodowa” (752)**
  - Kwalifikacja wojskowa 110 000,00 zł
- ✓ **„Wymiar sprawiedliwości” (755)**
  - Nieodpłatna pomoc prawna 585.984,00 zł
- ✓ **„Pomoc społeczna” (852)**
  - Pozostała działalność 3 596,00 zł
- ✓ **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)**
  - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2.362.280,00 zł
  
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) 127 000,00 zł**
- ✓ **„Obrona narodowa” (752)**
  - Kwalifikacja wojskowa 127 000,00 zł
  
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu powiatu (§ 2130) 7 464 031,00 zł**
- ✓ **„Pomoc społeczna” (852)**
  - Domy pomocy społecznej 7 464 031,00 zł

## 2. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi **178 018 348,48 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 165 096 996,78 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 12 921 351,70 zł

## 3. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2025 rok kwota tego źródła dochodów w wysokości **33 142 003,00 zł** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) 3 000 000,00 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 50 400,00 zł
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) 2 347,00 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 3 500,00 zł
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 92 254,00 zł
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) 12 200,00 zł
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) 1 520,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620) 1 501 000,00 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) 1 000,00 zł
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650) 400 000,00 zł
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 3 661 389,00 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 544 043,00 zł
- Wpływy z usług (§ 0830) 19 950 500,00 zł
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) 17 125,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 301 730,00 zł
- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 5 000,00 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) 10 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 268 910,00 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 1 472 685,00 zł

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 6 000,00 zł
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 1 840 400,00 zł

**4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 11 812 052,56 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 890 900,00 zł
- ✓ „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)
  - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 63 648,00 zł
- ✓ „Rodzina” (855)
  - Rodziny zastępcze 827 252,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) 142 970,00 zł
- ✓ „Transport i łączność” (600)
  - Drogi publiczne powiatowe 142 970,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 10 778 182,56 zł
- ✓ „Transport i łączność” (600)
  - Drogi publiczne powiatowe 10 778 182,56 zł

**5. DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 243 909,31 zł**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( płatności )  
(§2057) 801 192,68 zł
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)  
(§2059) 67 106,88 zł
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( płatności )  
(§6257) 311 756,09 zł
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)  
(§6259) 63 853,66 zł
- 6. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU 43 855 405,91 zł**
- „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
(§ 2701) 60 983,72 zł
  - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (płatności )  
(§ 2707) 665 520,07 zł
  - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (współfinansowanie programów)  
(§ 2709) 78 294,97 zł
  - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
(§ 6290) 14 655 224,00 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) 2 731 484,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) 25 663 899,15 zł

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 29 875 475,71 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 653 170,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 28 222 305,71 zł.

**„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 29 780 275,71 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 28 222 305,71zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 14 655 224,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 10 778 182,56 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 788 899,15 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 557 970,00 zł, w tym:
  - „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł,
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 142 970,00 zł;

**„Płatne parkowanie” (60019) – plan 90 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (60095) – plan 5 200,00zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 200,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 674 911,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 674 911,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 674 911,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 674 911,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 347,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 92 254,00 zł;
  - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 420 515,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 689 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 470 795,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 5 045 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 5 045 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 3 360 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 360 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 800 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 560 000,00 zł;

**„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 685 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 685 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 685 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 566 937,39 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 191 327,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 375 609,75 zł.**

**„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 7 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 7 500,00 zł;

**„ Pozostała działalność” (75095) – plan 559 437,39, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 375 609,75 zł, w tym:
  - „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 375 609,75 zł,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183 827,64 zł, w tym:
  - „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 183 827,64 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 237 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 237 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 237 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 127 000,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 585 984,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 585 984,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 585 984,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 585 984,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 585 984,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 181 620 073,48 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 181 620 073,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**



**„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 601 725,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 601 725,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 400,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 12 200,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 98 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 500,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 17 125,00 zł;

**„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 178 018 348,48 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 018 348,48 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 165 096 996,78 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 12 921 351,70 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 300 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 246 392,72 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 371 392,72 zł,
- dochody majątkowe – plan 15 875 000,00 zł.

**„Technika” (80115) – plan 21 745,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 745,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 610,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 635,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 500,00 zł;

**„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 400,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 150,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 250,00 zł;

**„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 88 264,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 264,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 760,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 504,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 67 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (80195) – plan 15 935 983,72 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 983,72 zł, w tym:
  - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł” w kwocie 60 983,72 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 875 000,00 zł, w tym:
  - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 875 000,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 7 689 471,92 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 689 471,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 000 000,00 zł.**

**„Szpitale ogólne” (85111) – plan 7 000 000,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:
  - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
- **„Pozostała działalność” (85195) – plan 684 471,92 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 684 471,92 zł, w tym:

- „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 684 471,92 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 27 051 610,04 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 27 051 610,04 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 26 304 199,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 304 199,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 778,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 18 831 490,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 230,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 670,00zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 7 464 031,00 zł;

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 747 411,04 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 747 411,04 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 596,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł w kwocie 743 815,04 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 468 818,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 468 818,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 63 648,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 648,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 63 648,00 zł;

**„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 2 364 170,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 364 170,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 362 280,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 890,00 zł;

**„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 41 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
  - „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „Wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 093 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 093 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 593 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 593 000,00 zł, w tym:
  - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 238 000,00 zł;

**„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 28 250,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 471 510,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 240,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 667 652,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 667 652,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 560 402,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 560 402,00 zł, w tym:
  - „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 827 252,00 zł;
  - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 733 150,00 zł;

**„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 107 250,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 107 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 107 250,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 806 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 806 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 806 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 806 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 731 484,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 731 484,00 zł.**

**„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 731 484,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 731 484,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 731 484,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 310 192 345,43 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 215 406 206,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 94 786 139,37 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 215 406 206,06 zł, z tego:**
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 191 455 438,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 132 710 310,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 58 745 128,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 952 967,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 241 138,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 806 658,14 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 950 004,92 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 000 000,00 zł;

- **wydatki majątkowe w wysokości 94 786 139,37 zł, z tego:**
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 94 786.139,37 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Powiatu Kieleckiego w wysokości 590 691,06 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,34%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,53%), Ochrona zdrowia (17,67%), Rodzina (4,22%), Administracja publiczna (3,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,11%), Pomoc społeczna (0,49%), Gospodarka mieszkaniowa (0,11%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,06%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,11%).

Przedstawienie strony wydatkowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Kieleckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 48 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 48 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

**„Pozostała działalność” (01095) – plan 13 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki bieżące (statutowe) związane z zakupem nagród w konkursach rolniczych, organizacją szkoleń dla rolników, usuwaniem i przechowywaniem w strzeżonej przystani lub na strzeżonym parkingu statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu.

**„Leśnictwo” (020) – plan 4 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 4 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

Wydatki związane min. z zakupem materiałów i sprzętu na potrzeby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

**„Transport i łączność” (600) – plan 56 451 696,70 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 580 321,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 44 871 375,70 zł.

**„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 56 422 496,70 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 871 375,70 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 082 476,55 zł;
  - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rządowy Fundusz Polski Ład) w kwocie 2 788 899,15 zł

Wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych - wykaz zadań planowanych do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r” oraz „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.”

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 551 121,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 190 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 260 621,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 400 000,00 zł;
- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (w tym m.in. zakup piasku i soli, pracę sprzętu i wykonanie i załadunek mieszanki),
- na remonty cząstkowe dróg powiatowych, na remonty dróg i ulic oraz przepustów i chodników,
- na roboty odwodnieniowe dróg powiatowych,
- na koszenie traw i utrzymanie przydrożnej zieleni, ścinkę poboczy i czyszczenie dróg,
- wycinka drzew,
- na transport i materiały na drogi np. kruszywo, rury na przepusty, materiały do montażu znaków drogowych, materiały do barierki na mostach itp.,
- na oznakowanie pionowe i poziome,
- dotacje na zadania bieżące dla gmin z terenu powiatu kieleckiego w wysokości 190 500,00 zł z przeznaczeniem na zimowe i bieżące utrzymanie dróg /załącznik o dotacjach celowych/.

**„Płatne parkowanie” (60019) – plan 28 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki związane z utarzeniem parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.

**„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 200,00 zł;

Wydatki związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

**„Turystyka” (630) – plan 117 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 117 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 117 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 39 400,00 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z upowszechnianiem turystyki (w tym m.in. zakupy materiałów, usług, nagród związanych z organizowanymi konkursami, składka Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, odnawianie szlaków turystycznych, odnawianie tablic informacji turystycznej, druk wydawnictw turystycznych i kulinarnych, organizacja szkoleń dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych).

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 084 000 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 984 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 084 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na wykup gruntów/załącznik zadanie roczne/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 984 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 305 040,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 420,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 947,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 096,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;



- „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 000,00 zł;
- „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 115 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 51 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 27 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 010 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 497,00 zł;

Wydatki związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Powiatu Kieleckiego i Skarbu Państwa oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. Wydatki przeznaczone m.in. na ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, opłaty wieczystoksięgowe, opłaty notarialne, kary i odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych, wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz wydatki związane z budynkami Powiatu Kieleckiego zlokalizowane w Starochęcinach gm. Chęciny (m.in. pawilonu nr 2 w Starochęcinach gm. Chęciny) w tym: zakup i dostawa wody i energii, usługi remontowe, okresowe kontrole stanu technicznego.

Zadania finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 3 545 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 545 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

#### **„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 860 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 316 248,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 354,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 006,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 398,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 450 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 994,00 zł;

Wydatki przeznaczone min na cyfryzację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zamówienie prac i opracowań geodezyjnych dotyczących m.in. modernizacji, aktualizacji, cyfryzacji i dostosowania do obowiązujących standardów i przepisów prawa baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w powyższym zakresie. W ramach rozdziału realizowane będzie przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego znajdujących się w archiwum prowadzonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów- etap III” (załączniki: „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia na 2025 r.”).

/Zadania finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)/.

**„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 685 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 685 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 165 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 935 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 410,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 590,00 zł;
  - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

Zadania finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

**„Administracja publiczna” (750) – plan 71 924 570,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 68 740 437,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 184 133,00 zł.

**„Rady powiatów” (75019) – plan 855 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 808 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

**„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 59 709 118,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 676 790,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 626 790,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” oraz na przedsięwzięcia wieloletnie: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne”, „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa

Powiatowego w Kielcach” /załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 032 328,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 70 000,00zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 177 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 420 562,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 336 126,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 561 637,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 909 311,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 296 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 245 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 660 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 140 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 138 500,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 215 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 019 123,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 141 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 115 669,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Powiatowego Zarządu Dróg. W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie wieloletnie pn. „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” oraz zaplanowano dotację - składka członkowska na Związek Powiatów Polskich.

#### **„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 372 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 500,00 zł, w tym:
  - „honoraria” w kwocie 2 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki związane z promocją (zewnętrzne akcje promocyjne, promocja edytorska i medialna).

**„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 081 409,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 081 409,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 673 640,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 760,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 782,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 647,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 580,00 zł;

Wydatki związane z planowanym utworzeniem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kielcach.

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 9 906 543,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 507 343,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 377 343,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 308,94 zł;

Wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie i Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” ./ załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”/.

- „wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3”  
/Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ w kwocie 105 691,06 zł;

Wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”./ załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 399 200,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 090 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 43 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 646 200,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „Pozostałe odsetki” w kwocie 25 000,00 zł;

- „Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 80 500,00 zł;

Wydatki związane min z zakupem tablic rejestracyjnych, praw jazdy oraz zabezpieczenie środków w związku z ewentualną koniecznością zapłaty kar za opóźnienia tj. nieterminowe rozpatrzenie wniosków o pozwolenie na budowę za rok 2021 oraz zakupem blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich dostarczenie, zakup druków kart wędkarskich.

#### **„Obrona narodowa” (752) – plan 237 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 237 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

#### **„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 237 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 79 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 500,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie finansowane w całości z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120).

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 595 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 535 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

#### **„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 25 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji odpadów na drogach powiatu kieleckiego.

#### **„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 60 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł;

Dotacja dla urzędów gmin, urzędów miast i gmin powiatu kieleckiego .” Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” /załącznik „Dotacje celowe na 2025 rok”/.

**„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 510 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
  - „rezerwy” w kwocie 500 000,00 zł (z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe)

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 585 984,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 585 984,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 585 984,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 585 984,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 284 203,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 658,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 272 623,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną. Dotacja celowa przeznaczona dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie na zadanie „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2025 roku”/ załącznik „Dotacje celowe na 2025 rok/.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110).

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 950 004,92 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 950 004,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych” (75704) – plan 950 004,92 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 004,92 zł, w tym:
  - „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 950 004,92 zł;

Zaplanowano poręczenia tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2024r przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 600 000,00zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 600 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 61 977 809,97 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 39 674 613,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 22 303 196,37 zł.

**„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 120 000,00 zł;

**„Technika” (80115) – plan 22 438 744,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 438 744,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 828 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 601 010,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 898 309,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 373 380,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 33 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 357 876,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 888 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 895 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 148 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 570 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 295 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 673 569,00 zł;
  - „Podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 000,00 zł;  
Wydatki związane z funkcjonowaniem techników w Łopusznie, Chęcinach, Chmielniku i Bodzentynie.

**„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 2 133 610,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 133 610,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 77 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 056,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 253 854,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 500,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 991 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół branżowych I stopnia w Łopusznie i Chmielniku.

**„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 10 136 588,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;
- Wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Modernizacja instalacji c.o. oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku PZS w Bodzentynie”
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 956 588,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 370 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 872 280,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 96 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 196 833,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 153 000,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 21 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 445 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 59 000,00 zł;



- „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 86 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 48 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 318 416,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 220,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 358 239,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 397 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w Łopusznie, Bodzentynie, Chęcinach i Chmielniku.

**„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 047 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 047 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 047 000,00 zł;

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 120 927,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 927,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 55 927,00 zł;

**„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 764 599,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 764 599,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 341 099,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 659 365,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 365,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 592,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 602,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 471,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 425 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 200,00 zł;

Wydatki realizowane przez PZS w Łopusznie, PZS w Bodzentynie, PZS w Chęcinach i PZS w Chmielniku.

**„Pozostała działalność” (80195) – plan 23 556 976,97 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 123 196,37 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 834 646,37 zł;
  - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 413 550,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 875 000,00 zł;

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie : „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, „Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”, „Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie” załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”/.

W ramach wydatków majątkowych na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3: „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”, „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 780,60 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 769 499,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 550,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 268 668,60 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 280 763,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 900,00 zł;

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 2024-1-PL01-KA121-VET000222418” w PZS w Chęcinach.

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 17 709 125,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 959 125,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 750 000,00 zł.**

#### **„Szpitale ogólne” (85111) – plan 16 080 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 080 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 550 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 5 530 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych realizowane są projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego -II-Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach” oraz „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II-Szpital Powiatowy w Chmielniku” - załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”.

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku” (współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”.

Pozostałe zadania inwestycyjne to wydatki w formie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zadania: „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”, „Adaptacja pomieszczeń po byłej administracji na potrzeby odcinka Położnictwa” oraz dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku na zadania „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”, „Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach wymagających chłodzenia w okresie letnim”, „Zakup i montaż urządzeń służących eliminacji bakterii Legionella w instalacji CWU (cieplej wody użytkowanej)”

#### **„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 670 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 670 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych realizowane są projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego -II- Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach” - załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”.

Dotacja dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na zadania inwestycyjne: „Instalacja systemu fotowoltaiki na dwóch budynkach PCUM: montaż instalacji elektrycznej, licznika do odbioru energii, montaż paneli” oraz „Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku wysokim wraz z wymianą nieszczelnego pokrycia na potrzeby instalacji systemu fotowoltaiki”, „Zakup uniwersalnego aparatu USG do wszechstronnego badania pacjentów”

**„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 50 000,00zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 50 000,00 zł;

Dotacja na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej(wybranych w konkursie).

**„Pozostała działalność” (85195) – plan 909 125,50 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 909 125,50 zł, w tym:
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 191 201,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 455,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 893,02 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 265,15 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 231 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 155 424,50 zł;
  - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 386,83 zł;

Wydatki bieżące związane z realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 32 477 810,04 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 32 011 544,04 zł,
- wydatki majątkowe – plan 466 266,00 zł.

**„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 27 623 248,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 466 266,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 466 266,00 zł;

Wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru” DPS Łagiewniki oraz „Montaż instalacji systemu alarmowo-przywoławczego w pawilonie nr 7” DPS Zgórsko. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie realizowane w DPS w Łagiewnikach: „Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewnik” - załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 156 982,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 776,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 578 868,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 219 577,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 982 263,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 374 793,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 079 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 935 450,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 145 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 945 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 102 700,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 85 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 472 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 654 643,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 46 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41 894,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 183 118,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Łagiewnikach oraz dotacją dla Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

**„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 595 511,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 511,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 415 168,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 660,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 172,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 711,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów informacyjnych książek specjalistycznych z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy

**„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 3 331 640,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 331 640,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 155 296,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 208,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 459 464,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 165,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 53 575,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 335,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 64 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 097,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

**„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 120 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Dotacja z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną i materialną, wydatki statutowe przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych.

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 807 411,04 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 411,04zł, w tym:
  - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 247 885,00 zł;
  - „Świadczenia społeczne” w kwocie 212 799,50 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 190,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 675,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 942,25 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 16 608,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 823,29 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 56 088,00 zł;

W ramach wydatków bieżących realizowany są projekt finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: „Nadzieja dla rodziny”.

Zadania finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 17 992 140,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 17 892 140,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

**„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 943 488,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 488,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 149 760,00 zł;
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 175 968,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 430 560,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 187 200,00 zł;

Dotacje na wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 2 952 339,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 952 339,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 249 384,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 032,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 477,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 486,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 488 680,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 782 280,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności finansowane są w części z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

**„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 14 096 313,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 996 313,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 964 854,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 757 452,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 798 078,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 232 873,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł
  - „zakup energii” w kwocie 380 400,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 67 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 351 090,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 566,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup samochodu”.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 17 361 457,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 17 361 457,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 5 170 278,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 170 278,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 228 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 329 340,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 660 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 56 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;



- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 200 270,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 021 068,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 214 000,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Piekoszowie, Chmielniku i Bodzentynie.

**„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 4 556 534,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 556 534,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 134 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 359 432,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 457,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 137 165,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 983 480,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 128 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów przy Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach i Łopusznie.

**„Domy wczasów dziecięcych” (85411) – plan 900 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 900 000,00 zł;

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Domy Wczasów Dziecięcych.

**„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 2 940 396,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 940 396,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 113 710,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 094,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 271 201,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 898,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 550,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 458 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 85 385,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 365,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 47 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 354 206,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 087,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach oraz dotacją dla schronisk niepublicznych.

**„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 500 000,00 zł;

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 75 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 55 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (85495) – plan 219 249,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 249,00 zł, w tym:
  - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 179 474,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 675,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 14 858 863,30 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 858 929,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 999 934,30 zł.

**„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 6 643 787,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 643 787,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 847 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 589 158,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 009 841,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 836,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 292 401,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 980,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 540 540,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 600,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 631,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00zł;
  - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, utrzymaniem rodzin zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, utrzymaniem dzieci z powiatu kieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 8 215 076,30 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 999 934,30 zł, w tym:
  - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 3 319 934,30 zł;
  - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 680 000,00 zł;

Wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach -załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.”/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 215 142,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 567 480,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 730 160,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 222,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 245,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 208,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 100,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 19 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 870,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 984,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 280,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 304,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 900,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 939,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Dyminach i Podkonarzu, utrzymaniem dzieci z terenu powiatu kieleckiego przebywających w placówkach na terenie innych powiatów.

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 335 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 335 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

#### **„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 330 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone m.in. na przewiezienie i holowanie zatrzymanego pojazdu z odpadami, usuwanie porzuconych odpadów, wykonywanie pomiarów hałasu przenikającego do środowiska, konkursy i zadania z zakresu edukacji ekologicznej, sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów, zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień,

zakrzewień oraz parków planowane w formie dotacji dla gmin na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz nasadzenie ich na terenie powiatu,

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 238 884,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 287 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 951 234,00 zł.

**„Biblioteki” (92116) – plan 22 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 22 000,00 zł;

Dotacja na dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

**„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 991 234,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 951 234,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 602 484,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 198 750,00 zł;

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekazanych w formie dotacji: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”, „Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archaniola w Daleszycach”, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi”, „Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”, „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archaniola w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu”, „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach”, „Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych”.

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowego w Kielcach: „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” oraz „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**„Pozostała działalność” (92195) – plan 225 650,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 650,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 10 000,00 zł;
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „honoraria” w kwocie 2 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki m.in. na zakup nagród na konkursy i przeglądy, organizację imprez z zakresu kultury, dofinansowanie zadań z zakresu kultury, dotacja dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 97 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 97 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 97 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dotacje na zadania z zakresu sportu dla jednostek wybranych w konkursie.

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 35 871 799,17 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 733 484,00 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 934,88 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 31 894 380,29 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Kieleckiego.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Powiatu Kieleckiego należy spłacić łącznie 7 374 264,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 7 374 264,00 zł;

Wykaz załączników do projektu uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1- „DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK”
2. Załącznik Nr 2- „WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK”
3. Załącznik Nr.3- „LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2025 R.”
4. Załącznik Nr 4- „ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2025 R.”
5. Załącznik Nr 5- „WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 R.”
6. Załącznik Nr 5a- „WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 ROK.”
7. Załącznik Nr 5b- „WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 ROK.”
8. Załącznik Nr 6- „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 R.”
9. Załącznik Nr 7- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 R.”
10. Załącznik Nr 8- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.”
11. Załącznik Nr 9- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.”
12. Załącznik Nr 10- „DOTACJE PODMIOTOWE NA 2025 R.”
13. Załącznik Nr 11- „DOTACJE CELOWE NA 2025 R.”
14. Załącznik Nr 12 - „PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 R.”
15. Załącznik Nr 13 „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW W 2025R.”