

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Zarząd Powiatu Kieleckiego stosownie do dyspozycji wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych przygotował projekt budżetu powiatu na 2022 rok.

Integralną część przedkładanego projektu uchwały budżetowej stanowi niniejsze **„UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK”**

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok, przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 6 – „Finanse Powiatu” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.),**
- **Działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdziału 1 – „Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdziału 3 – „Uchwała budżetowa” i Rozdziału 4 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.),**
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.),**
- **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz.1053 z późn. zm.),**
- **Uchwały Nr XXXI/69/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.**

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok obejmuje prognozowany poziom dochodów i przychodów powiatu oraz wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe i rozchody powiatu.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.).

W odniesieniu do wielkości subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa przyjęto, przekazane przez dysponentów części budżetu państwa, informacje zawarte w pismach:

- ▶▶ **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2021r.** znak: FN.I.3110.24.2021 informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. kwotach dochodów i dotacji celowych.

Pismo załącza się jako materiały informacyjne.

- ▶▶ **Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r.,** znak: ST8.4750.5.2021 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.) informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa.

Szczegółowe kalkulacje tych źródeł dochodów zawiera pismo załączane jako materiały informacyjne.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu wykorzystano ponadto zawarte w powyższym piśmie informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu budżetu państwa na 2022 rok, między innymi określających:

- ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%,
- ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- ✓ wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu Kieleckiego obok aktualnych przepisów prawnych stały się również: bieżąca analiza sytuacji finansowej powiatu i przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania powiatu w kontekście pojawienia się nowych ryzyk i ich ewentualnego wpływu na dochody i wydatki na 2022 rok i w latach następnych, analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej powiatu.

Należy zaznaczyć, iż skonstruowanie projektu budżetu roku 2022 było procesem trudnym z uwagi na zachowanie relacji wynikającej z art.

243 ustawy o finansach publicznych przy jednoczesnej konieczności zabezpieczenia strony wydatkowej na poziomie zapewniającym realizację zadań.

W stosunku do 2021r. o 9.396.050 zł zmniejszyła się kwota subwencji ogólnej, kwota dotacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego jest niższa o kwotę 866.845zł w stosunku do 2021 roku.

Planowana nadwyżka operacyjna na 2022r. stanowi kwotę 8.770.204,35zł. Należy zaznaczyć, iż budżet Powiatu po stronie wydatków bieżących zaplanowano w wysokości odpowiadającej prognozowanym wpływom z dochodów bieżących zabezpieczając niezbędne wydatki na działalność w tym zakresie. Niewątpliwie już w tej chwili trzeba myśleć o systemowych działaniach, które doprowadzą w najbliższych latach do istotnego ograniczenia wydatków bieżących, co pozwoli na zwiększenie nadwyżki operacyjnej, a w konsekwencji na zmniejszenie zadłużenia przy jednoczesnym pozostawieniu poziomu inwestowania na możliwie jak najwyższym poziomie.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowana na poziomie **197.704.997,28 zł** wielkość strony dochodowej budżetu powiatu na 2022 rok wynika z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewodę Świętokrzyskiego, a także szacunku dochodów będących do zrealizowania przez samorząd powiatu. Kwota dochodów ogółem przyjętych do projektu uchwały na 2022r. jest niższa o 19.392.626,72 zł od wielkości przyjętych na 2021r.

W 2022 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów w kwocie 197.704.997,28 zł, w tym: dochodów bieżących w kwocie 153.261.502,40zł, dochodów majątkowych w kwocie 44.443.494,88zł.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów bieżących (153.261.502,40zł) przedstawia się następująco:

- ⊗ **subwencja ogólna z budżetu państwa (65.579.850 zł) 42,79%**
- ⊗ **dotacje celowe z budżetu państwa (15.792.515 zł) 10,30%**
/zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego, znak: FN.I.3110.24.2021 z dnia 18.10.2021r.,
- ⊗ **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (44.357.141 zł) 28,94%**
- ⊗ **dochody otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody pozyskane przez Zarząd Powiatu oraz pozostałe dochody (27.531.996,40zł) 17,97%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa (*subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatków dochodowych*).

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

Niezależnie od powyżej wskazanych źródeł dochodów w trakcie roku budżetowego uruchamiane są pozostawione w rezerwach budżetu państwa dotacje celowe i subwencja ogólna, pozyskiwane są środki m.in. na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz podpisywane są porozumienia z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniżej przedstawiono objaśnienia w ujęciu prognozowanych poszczególnych źródeł dochodów budżetowych na rok 2022.

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie 15.792.515,00 zł obejmuje:

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110, §2160)**

8.409.953 zł

w tym:

- **§ 2110** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

✓ **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **30.000 zł**
Zmniejszenie o kwotę 50.000 zł w porównaniu do roku 2021.

✓ **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Pozostała działalność **587 zł**
Zmniejszenie o kwotę 18 zł w porównaniu do roku 2021.

✓ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **399.000 zł**
Zmniejszenie o kwotę 12.000 zł w porównaniu do 2021 roku.

✓ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **380.000 zł**
Nadzór budowlany **882.000 zł**
Ogólna kwota uległa zwiększeniu o 28.000,00 zł w porównaniu do 2021 roku.

✓ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Kwalifikacja wojskowa **66.500zł**

Zwiększenie o kwotę 500 zł w porównaniu do 2021 roku

✓ **755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”**

Nieodpłatna pomoc prawna **528.000 zł**
Kwota dotacji na poziomie roku 2021.

✓ **851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **4.750.046 zł**
Zmniejszenie o kwotę 422.339 zł w porównaniu do 2021 roku.

✓ **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.044.000 zł**
Zwiększenie o kwotę 184.000zł w porównaniu do 2021 roku.

- **§ 2160** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

✓ **855 „RODZINA”**

Rodziny zastępcze **329.820 zł**
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **299.715 zł**
30.105 zł
Zmniejszenie o kwotę 482.011zł w porównaniu do 2021 roku.

- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)**

55.000 zł

✓ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Kwalifikacja wojskowa **55.000 zł**
Zmniejszenie o kwotę 3.000zł w porównaniu do 2021 roku.

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)**

7.327.562 zł

✓ **852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Domy pomocy społecznej **7.327.562 zł**

Zmniejszenie o kwotę 64.199zł w porównaniu do 2021 roku.

2. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi

44.357.141 zł

* *od osób fizycznych* **42.808.217 zł**

* *od osób prawnych* **1.548.924 zł**

3. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2022 r. stanowi kwotę **65.579.850 zł** obejmującą:

➤ część wyrównawczą subwencji ogólnej **26.325.112 zł**

z tego:

1) kwota podstawowa części wyrównawczej **19.386.156 zł**

2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej **6.938.956 zł**

Zmniejszenie o kwotę 13.860.137 zł w porównaniu do 2021 roku.

➤ część równoważąca subwencji ogólnej **13.955.539 zł**

Zwiększenie o kwotę 8.162.138 zł w porównaniu do 2021 roku.

➤ część oświatowa subwencji ogólnej **25.299.199 zł**

Zmniejszenie o kwotę 3.698.051 zł w porównaniu do 2021 roku.

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przejętego w uregulowaniach

ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. POZOSTALE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2022 rok kwota tego źródła dochodów w wysokości **24.275.758 zł** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów.

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) 2.750.000 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 50.400 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 2.336 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 1.120.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 72.261 zł
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) 850 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) 60.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) 550.000 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 4.187.404 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) 493.526 zł

- wpływy z usług (§ 0830) 11.897.800 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) 11.071 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 1.300 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 148.700 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 1.305.310 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 284.800 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) 1.340.000 zł

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
18.333.296zł

- ❖ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 555.616 zł
 - ✓ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 35.616zł
 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 35.616zł
 - ✓ 855 ”RODZINA” 520.000zł
 - Rodziny zastępcze 520.000zł

- ❖ Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

17.777.680zł

✓600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

17.777.680zł

Drogi publiczne powiatowe

17.777.680zł

6. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

29.366.437,28 zł,

w tym:

- ❖ **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)**

17.647,49 zł
- ❖ **Dotacje celowe 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 (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259)**

7.205.232,86 zł,

(w tym: na zadania bieżące – 2.395.955,98 zł, na zadania majątkowe – 4.809.276,88zł).
- ❖ **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)**

21.856.538 zł,
- ❖ **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)**

287.018,93 zł,

Reasumując projektowane na rok 2022 dochody związane z działalnością bieżącą osiągnęły kwotę **153.261.502,40 zł**, a na inwestycje **44.443.494,88 zł**.

Podsumowując przedstawione uzasadnienie do poszczególnych źródeł dochodów należy stwierdzić, że strona dochodowa budżetu prognozowana w oparciu o przekazane niezbędne do tego informacje od dysponentów budżetu państwa oraz szacunek pozostałych dochodów osiągnęła wielkość na poziomie **197.704.997,28 zł**.

W oparciu o powyższe Zarząd Powiatu zdecydował o:

- ✦ ustaleniu strony wydatkowej budżetu powiatu na rok 2022 na poziomie **210.357.909,18zł**
- ✦ przeznaczeniu środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych **4.374.264 zł**
- ✦ ustaleniu przychodów w kwocie **17.027.175,90 zł**

W związku z powyższym wynik budżetu powiatu wyniesie kwotę

(-) 12.652.911,90 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projektując budżet Powiatu Kieleckiego na 2022r. konieczna stała się weryfikacja dostosowująca wydatki do możliwości dochodowych budżetu. Ograniczenia dla wydatków bieżących wynikają z konieczności zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W planowaniu wydatków na 2022r. niezbędna więc stała się racjonalizacja wydatków, przede wszystkim bieżących, dostosowująca je do możliwości finansowych Powiatu.

Jednym z istotniejszych założeń przy projektowaniu strony wydatkowej budżetu powiatu na 2022r. stało się zapewnienie środków na realizację

zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich. Koniecznym stało się również ograniczenie nowych inwestycji.

Kwota wydatków ogółem na 2022r. jest o 19.932.820,82zł niższa od kwoty założonej w budżecie na rok 2021.

Udział wydatków inwestycyjnych (65.866.611,13 zł) w ogólnej kwocie wydatków powiatu na 2022 rok, kształtuje się na poziomie 31,31%.

Udział wydatków bieżących (144.491.298,05 zł) w ogólnej kwocie wydatków powiatu na 2022 rok, kształtuje się na poziomie 68,69%.

Ustalona na tej podstawie projektowana wielkość wydatków budżetu powiatu na 2022 rok stanowi kwotę **210.357.909,18 zł** i jest niższa od prognozowanej wysokości dochodów budżetowych o kwotę **12.652.911,90 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu na 2022 rok w ujęciu klasyfikacji budżetowej zawiera **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.**

Projektowane wielkości wydatków budżetowych na 2022 rok skierowane zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010) 65.000 zł

➤ *rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa” 30.000 zł*

▪ wydatki bieżące 30.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.000 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).

Planowane wydatki są niższe o 50.000zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 01008 „Melioracje wodne”* 25.000 zł

Zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadania bieżące na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów na terenie gmin powiatu kieleckiego. Planowane wydatki są na poziomie roku 2021.

➤ *rozdział 01095 „Pozostała działalność”* 10.000 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. Planowane wydatki są na poziomie roku 2021r.

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020) 277.700 zł

➤ *rozdział 02001 „Gospodarka leśna”* 273.200 zł

Wydatki na:

- wypłaty ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych - finansowane dochodami otrzymanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Planowane wydatki są niższe o 13.656zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”* 4.500 zł

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.500 zł

Wydatki związane min. z zakupem materiałów i sprzętu na potrzeby nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Planowane wydatki na poziomie roku 2021.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600) 63.611.637 zł

➤ *rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”* 63.611.050 zł

- wydatki bieżące 6.657.500 zł
- wydatki majątkowe 56.953.550 zł

Wydatki niższe o kwotę 5.722.025 zł w stosunku do 2021 roku.

Wydatki majątkowe – 56.953.550 zł w tym:

- na realizację własnych zadań inwestycyjnych - wykaz zadań planowanych do realizacji w 2022r. zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.” oraz „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r”

Wydatki bieżące obejmują:

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 6.470.000 zł, w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (w tym m.in. zakup piasku i soli),
- na remonty cząstkowe dróg powiatowych, na remonty i konserwację sprzętu i samochodów, na remonty dróg i ulic oraz przepustów i chodników,
- na roboty odwodnieniowe dróg powiatowych,
- na koszenie traw i utrzymanie przydrożnej zieleni, ścinękę poboczy i czyszczenie dróg,
- na transport i materiały na drogi np. kruszywo, rury na przepusty, materiały do montażu znaków drogowych, materiały do barierek na mostach itp.,
- na oznakowanie pionowe i poziome,
- na wydatki związane z wieloletnimi przedsięwzięciem - wykaz zadań planowanych do realizacji w 2022r. zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.”.

W ramach rozdziału 60014 w 2022 roku zaplanowano również dotacje (wydatek bieżący) dla gmin na terenie powiatu w wysokości 187.500 zł z przeznaczeniem na zimowe i bieżące utrzymanie dróg /załącznik o dotacjach celowych/.

➤ *rozdział 60095 „Pozostała działalność”* 587 zł

▪ wydatki bieżące 587 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).

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 18 zł w stosunku do 2021r.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630) 112.400 zł

➤ *rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”*

	112.400 zł
–dotacje na zadania bieżące	15.000 zł
–wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500 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)	94.900 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.900 zł w stosunku do 2021r.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700) 2.325.263 zł

➤ *rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”*

	2.325.263 zł
▪ wydatki bieżące	1.925.263 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.237.500 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687.763 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 sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, operaty klasyfikacyjne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, opłaty wieczystoksięgowe, opłaty notarialne, na kary i odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych, wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Zadanie 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).

- wydatki majątkowe - zadanie roczne - w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów.
Planowane wydatki w ramach opisywanego rozdziału są wyższe o 212.567 zł od roku poprzedniego.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710) 9.410.295,94 zł

➤ rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

8.528.295,94zł

▪ Wydatki bieżące 4.540.553,32 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego związanego z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, zamówienie prac i opracowań geodezyjnych dotyczących m.in. modernizacji, aktualizacji, cyfryzacji i dostosowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacji wysokościowej osnowy geodezyjnej, cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w powyższym zakresie /zadanie 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)/ oraz na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” (załączniki: Limity na wieloletnie przedsięwzięcia oraz Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskich oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi)

▪ Wydatki majątkowe 3.987.742,62 zł

W rozdziale tym planowana jest m.in. realizacja zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 „e - Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” (załączniki: Limity na wieloletnie przedsięwzięcia oraz Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskich oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi), a także zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup urządzeń sieciowych niezbędnych do modernizacji sieci komputerowej wykorzystywanej do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii”

Wydatki ogółem niższe o kwotę 7.786.865,06 zł w stosunku do 2021r.

➤ rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

882.000 zł

▪ Wydatki bieżące 882.000 zł

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

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).

Wydatki wyższe o kwotę 28.000zł w stosunku do 2021r.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750) 40.503.584 zł

➤ *rozdział 75019 „Rady Powiatów” 768.000 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 733.000 zł

Planowane wydatki są wyższe o 237.000zł w stosunku do 2021r.

➤ *rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe” 31.356.281zł*

▪ wydatki bieżące 30.806.281zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.123.636 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.553.445 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.000 zł

– dotacja na zadania bieżące 40.200 zł

(składka członkowska na Związek Powiatów Polskich)

Wydatki związane z utrzymanie stanowisk pracy, w tym również Powiatowego Zarządu Dróg.

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania wieloletnie pn. „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania”

▪ wydatki majątkowe 550.000 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa”,

Wydatki ogółem wyższe o kwotę 7.394.588zł w stosunku do 2021r.

➤ *rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” 121.500 zł*

Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.500 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. zakupy materiałów, zakupy usług) 77.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł
Wydatki niższe o 2.500zł w stosunku do roku 2021.

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).

➤rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 313.000 zł

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.000 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295.000 zł

Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2021r. o kwotę 15.000zł.

➤rozdział 75095 „Pozostała działalność” 7.944.803zł

wydatki bieżące 7.415.150zł,

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy) ,

▪ wydatki majątkowe 529.653zł

Z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wieloletnie pn.:

„Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” (kwota 204.653 zł) realizowane przez: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)” (kwota 145.000 zł)

Zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach”(kwota 180.000 zł)

Zwiększenie wydatków w stosunku do 2021r. o kwotę 7.842.318zł.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754) 530.000zł

- *rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”* 30.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 zł,
przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji odpadów na drogach powiatu kieleckiego.
Zwiększenie wydatków w stosunku do 2021r. o kwotę 5.000zł.

- *rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”* 50.000 zł

- Wydatki bieżące 50.000 zł
– Dotacja z przeznaczeniem na „Poprawę przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie kieleckim do działań ratowniczych podczas pożarów, miejscowych zagrożeń naturalnych i technicznych oraz klęsk żywiołowych (wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP)”

- *rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”* 430.000 zł

- Wydatki bieżące 430.000 zł
– wydatki w kwocie 100.000zł związane z realizacją zadań statutowych,
– rezerwa celowa w kwocie 330.000zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2021r. o kwotę 30.000zł.

- *rozdział 75495 „Pozostała działalność”* 20.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł,
przeznaczone na wkład własny na realizację projektu w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.

9. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (DZIAŁ 755)

528.000zł

- *rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”* 528.000 zł

Wydatki bieżące związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną, /w tym kwota 256.080 zł przeznaczona na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wybranych w konkursie/.

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

Planowane wydatki na poziomie 2021r.

10.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

2.282.284zł

➤ *rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”*

2.282.284zł

Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

1.200.000 zł

➤ *rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”*

1.200.000 zł

– rezerwa ogólna

1.200.000 zł

Rezerwa na poziomie roku 2021r.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

23.181.793,18 zł

➤ *rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”*

476.000 zł

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 476.000zł
Planowane wydatki niższe o kwotę 851.050zł w stosunku do roku 2021

➤ *rozdział 80115 „Technika”*

11.623.749 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem techników w Łopusznie, Chęcinach, Chmielniku i Nowej Słupi w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9.194.337 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, zakupy usług, energia elektryczna)

1.968.412 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych

461.000 zł

Planowane wydatki są niższe o kwotę 1.032.430 zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 80116 „Skoły policealne”* 214.545 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem skoly policealnej w Łopusznie i Nowej Słupi w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.745 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFSS, zakupy usług, energia elektryczna, woda) 49.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.600 zł

Planowane wydatki są niższe o kwotę 543.855zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 80117 „Branżowe skoly I i II stopnia”* 1.557.186 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół branżowych I i II stopnia w Łopusznie, Chęcinach i Chmielniku w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.207.086 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281.100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.000 zł

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 154.616zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”* 6.296.427zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w Łopusznie, Bodzentynie, Chęcinach i Chmielniku w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.054.321 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFSS, zakupy usług, energia elektryczna, woda) 985.106 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 257.000 zł

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 121.952zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 80134 „Skoły zawodowe specjalne”* 870.000 zł

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 870.000zł
- Planowane wydatki są wyższe o kwotę 45.600zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* 81.432 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.432 zł
Planowane wydatki są niższe o kwotę 6.746zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”* 464.500 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie przeznaczone na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262.500 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł

Planowane wydatki są niższe o kwotę 27.600zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”*

479.710zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 355.070 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.340zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.300 zł

Planowane wydatki są niższe o kwotę 316.283zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 80195 „Pozostała działalność”* 1.118.244,18 zł

Wydatki bieżące 1.108.244,18

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.800 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 269.800zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 787.644,18zł
w tym:

✓ w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku:

- „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” (90.222,62zł),
- „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” (103.958,80zł),
- ✓ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach:
 - „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach” (34.813,13zł),
- ✓ w Starostwie Powiatowym w Kielcach
 - „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” (308.155,50zł),
 - „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” (662,85zł),
 - „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” (114.540,00 zł) oraz „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” realizowany przez:
 - ✦ Starostwo Powiatowe w Kielcach (109.929,56 zł),
 - ✦ Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chmielniku (7.822,20 zł),
 - ✦ Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie (8.769,76 zł),
 - ✦ Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie (8.769,76 zł).

Wydatki majątkowe 10.000 zł
 Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z Internatem przy PZS w Łopusznie” (10.000zł).
 Planowane wydatki są niższe o kwotę 2.521.122,82zł w stosunku do roku 2021.

13. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851) 6.970.976,23 zł

➤ *rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 25.000zł*

- *wydatki majątkowe 25.000 zł*
 - na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 pn.:

- „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /ŚCMiN Sz.S. w Kielcach/” (kwota 5.000 zł)
- „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S w Kielcach” (kwota 5.000 zł),

- na realizację zadań wieloletnich ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” (5.000zł),
- „Rozbudowa i modernizacja Kompleksu Szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach” (5.000zł),
- „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Sz. S. w Kielcach” (5.000zł)

Planowane wydatki są niższe o kwotę 4.064.997 zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”* 400.000zł

wydatki majątkowe 400.000 zł

Wydatki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na „Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego PCUM w Kielcach przeznaczonych na Pracownię Tomografii Komputerowej”.

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 395.000zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”* 20.000zł

wydatki bieżące 20.000 zł

Dotacja na realizację zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej.

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 20.000zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”* 4.750.046 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 4.750.046 zł

Zadanie 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).

Zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o 422.339zł w porównaniu do 2021r.

➤ *rozdział 85195 „Pozostała działalność”* 1.775.930,23 zł
wydatki bieżące 380.721,84 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 241.201 zł
Wydatki bieżące związane min. z realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”,

✓ na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 pn.: „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” (139.520,84zł),

wydatki majątkowe 1.395.208,39zł

✓ na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 pn.: „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”.

Zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o 1.045.541,77zł w porównaniu do 2021r.

14. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852) 20.527.702,56 zł

➤ *rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”* 18.303.937 zł

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

- wydatki bieżące 18.125.637 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.096.575 zł
 - dotacje na zadanie bieżące 84.224 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług pocztowych, energia elektryczna, woda, zakup żywności) 3.942.638 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200 zł

W ramach wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach realizowane są wieloletnie przedsięwzięcia związane z utrzymaniem trwałości projektów (budowa boisk wielofunkcyjnych) realizowanych przy współdziałaniu środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. /załącznik o limitach na wieloletnie przedsięwzięcia/.

Wydatki częściowo finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.327.562 zł.

Planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 1.048.636zł w stosunku do roku 2021.

- wydatki majątkowe 178.300 zł,
Realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:
- „Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV” (178.300zł zadanie wieloletnie)

➤ *rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”* 9.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług, materiałów i wyposażenia) 6.000 zł
- Planowana kwota na poziomie roku 2021.

➤ *rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”* 1.971.641zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.712.884 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług, energia elektryczna, odpis na ZFŚS) 254.257 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500zł
- Planowane wydatki są wyższe o kwotę 218.297zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”* 181.000 zł

- dotacje na zadania bieżące 115.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000 zł

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

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 40.000zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85295 „Pozostała działalność”* 62.124,56zł

▪ Wydatki bieżące 62.124,56 zł
Wydatki planowane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach:

- „Integracja szansą na zatrudnienie” (kwota 62.124,56zł)

Planowane wydatki są niższe o kwotę 1.166.884,44zł w stosunku do roku 2021.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853) 15.090.460,15 zł

➤ *rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”* 613.104 zł

– dotacje 485.904 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 127.200 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, wyższe o kwotę 61.049zł od planowanych na 2021 rok

➤ *rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”* 1.169.610 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803.457 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 366.153 zł

Funkcjonowanie Zespołu ds orzekania o niepełnosprawności finansowane jest w części (1.044.000 zł) z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd powiatu.

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 104.923zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”* 11.213.469 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.048.643 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług, energia elektryczna, odpis na ZFŚS) 1.118.826 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Planowane wydatki są wyższe o kwotę 101.063zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85395 „Pozostała działalność”* 2.094.277,15zł

wydatki bieżące 1.657.477,15zł

Wydatki planowane są na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.:

- ✓ „Młodzi z POWEREM - Szansa na pracę” (kwota 778.085,28zł),
- ✓ „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” (kwota 879.391,87zł)

Wydatki majątkowe 436.800 zł

Wydatki planowane są na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach projekt finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.: „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” .

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 1.374.680,15zł w stosunku do roku 2021.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)

13.864.935,12 zł

➤ *rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”* 3.510.732 zł

- *wydatki bieżące* 3.510.732 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.026.297 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług, media) 326.435 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 158.000 zł

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

Planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 117.203zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne”* 2.282.463 zł

▪ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów przy Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach i Łopusznie przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.366.300zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, zakupy środków żywności, energia elektryczna, woda) 843.163 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.000 zł

Planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 212.004zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 85411 „Domy wczasów dziecięcych”* 2.400.000 zł

Wydatki przeznaczone na dotację dla domu wczasów dziecięcych (niepubliczna jednostka systemu oświaty).

Planowane wydatki bieżące są na poziomie 2021 roku.

➤ *rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”* 1.580.573 zł

▪ wydatki bieżące 1.545.423 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach oraz dotacją dla schronisk niepublicznych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.148.923 zł
- dotacje na zadania bieżące (dla niepublicznych schronisk) 25.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. zakupy materiałów, zakupy usług, energia elektryczna, woda)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 356.500 zł
15.000 zł

- Wydatki majątkowe 35.150 zł

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Instalacja hydrantu zewnętrznego w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku Powiatowego SSM w Chęcinach Filia Nr 1 w Bodzentynie ul. Wolności 1a” oraz „Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w budynku PSSM Chęciny Filia Nr 1 w Bodzentynie”
Planowane wydatki są wyższe o kwotę 66.221zł w stosunku do roku 2021.

➤rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” 3.760.000 zł

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Planowane wydatki są niższe o kwotę 5.080.500zł w stosunku do roku 2021.

➤rozdział 85446 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” 27.860zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.860zł

Planowane wydatki są niższe o kwotę 28.398zł w stosunku do roku 2021.

➤rozdział 85495 „Pozostała działalność” 303.307,12zł

- wydatki bieżące 43.100 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.800 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.300zł

- Wydatki majątkowe 260.207,12 zł

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne realizowane przez Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia Nr 4 w Nowej Słupi - poprzez modernizację infrastruktury w ramach projektu rewitalizacja Nowej Słupii”

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 235.807,12zł w stosunku do roku 2021.

17. RODZINA (DZIAŁ 855)**9.031.928 zł***➤ rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”***5.147.874zł**

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 oraz realizacją programu „Rodzina 500+”.

–wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.330.784 zł
–dotacje na zadania bieżące	500.000 zł
–świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.223.690zł
–wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, zakupy usług, szkolenia)	93.400 zł

Zadanie w części finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2160).

Środki przeznaczone na realizację w/w zadań są wyższe o kwotę 138.261zł w stosunku do 2021 roku.

*➤ rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”***3.884.054zł**

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 oraz realizacją programu „Rodzina 500+”.

Wydatki bieżące:	3.179.054 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478.183 zł
–dotacje	2.000.000 zł
–wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług, energia elektryczna, woda)	160.608 zł
–świadczenia na rzecz osób fizycznych	540.263 zł

Zadanie w części finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2160).

Wydatki majątkowe: 705.000zł

Wydatki przeznaczone na zadanie wieloletnie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży”

Środki przeznaczone na realizację w/w zadań są niższe o kwotę 2.659.454 zł w stosunku do 2021 roku.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900) 575.300 zł

➤ *rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” 15.000zł*

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000 zł

Planowane wydatki są niższe o kwotę 5.620.000zł w stosunku do roku 2021.

➤ *rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 560.300 zł*

–dotacje na zadania bieżące 45.000 zł

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych 515.300 zł

Wydatki przeznaczane m.in. na wykonanie i utrzymanie parkingu dla zatrzymanych pojazdów z odpadami, przewiezenie 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 i zakrzewień oraz parków planowane w formie dotacji dla gmin na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz nasadzanie ich na terenie powiatu.

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 400 zł w stosunku do roku 2021.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921) 211.650 zł

- *rozdział 92116 „Biblioteki”* 22.000 zł
 – dotacje na zadania bieżące 22.000 zł
 Dotacja na dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Planowane wydatki są na poziomie roku 2021.

- *rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”* 30.000 zł
 – dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na zadania bieżące 30.000 zł

- *rozdział 92195 „Pozostała działalność”* 159.650 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.650 zł
 –dotacje na zadania bieżące 45.000 zł
 –wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.000 zł
 –świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł
 Planowane wydatki są wyższe o kwotę 16.150 zł w stosunku do roku 2021.

20. KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926) 57.000 zł

- *rozdział 92695 „Pozostała działalność”* 57.000 zł

Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- dotacje na zadania bieżące 20.000 zł
 –wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000 zł
 –wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.000zł
 Planowane wydatki są na poziomie roku 2021.

Podsumowując: projektowana wielkość wydatków budżetu powiatu określona została na poziomie **210.357.909,18 zł** (w tym: wydatki bieżące na poziomie 144.491.298,05 zł, wydatki majątkowe na poziomie 65.866.611,13 zł).

Wykaz załączników do projektu uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1- „DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK”
2. Załącznik Nr 2- „WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK”
3. Załącznik Nr.3- „LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2022R.”
4. Załącznik Nr 4- „ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2022R.”
5. Załącznik Nr 5- „WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022R.”
6. Załącznik Nr 5a- „WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022R.”
7. Załącznik Nr 5b- „WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022R.”
8. Załącznik Nr 6- „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022R.”
9. Załącznik Nr 7- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022R.”
10. Załącznik Nr 8- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022R.”
11. Załącznik Nr 9- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022R.”
12. Załącznik Nr 10- „DOTACJE PODMIOTOWE NA 2022R.”
13. Załącznik Nr 11- „DOTACJE CELOWE NA 2022R.”
14. Załącznik Nr 12 - „PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022R.”