

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Zarząd Powiatu Kieleckiego stosownie do dyspozycji wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych przygotował projekt budżetu powiatu na 2023 rok.

Integralną część przedkładanego projektu uchwały budżetowej stanowi niniejsze **„UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK”**

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej powiatu na 2023 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 2022r., poz. 1526),**
- **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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.),**
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267),**
- **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 2022r., poz.513 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 2023 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 2022r., poz. 2267).

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 24 października 2022r.** znak: FN.I.3110.24.2022 informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. kwotach dochodów i dotacji celowych.

Pismo załącza się jako materiały informacyjne.

- ▶▶ **Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r.,** znak: ST3.4750.24.2022 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 2022r., poz. 2267) informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023:

- 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 wpłat powiatów do budżetu państwa.

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

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 2023 rok i w latach następnych, analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej powiatu.

Należy zaznaczyć, iż skonstruowanie projektu budżetu roku 2023 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 2022r. o 5.354.376,00 zł zwiększyła się kwota subwencji ogólnej, kwota dotacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego jest niższa o kwotę 4.455.879,00zł w stosunku do 2022 roku.

Planowany deficyt operacyjny na 2023r. stanowi kwotę 36.528.685,54 zł. 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 powstanie nadwyżki operacyjnej, a w konsekwencji na zmniejszenie zadłużenia przy jednoczesnym pozostawieniu poziomu inwestowania na możliwie jak najwyższym poziomie.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowana na poziomie **176.033.208,19 zł** wielkość strony dochodowej budżetu powiatu na 2023 rok wynika z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Świętokrzyskiego, a także szacunku dochodów będących do zrealizowania przez samorząd powiatu. Kwota dochodów ogółem przyjętych do projektu uchwały na 2023r. jest niższa o 22.547.118,38 zł od wielkości przyjętych na 2022r.

W 2023 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów w kwocie 176.033.208,19 zł, w tym: dochodów bieżących w kwocie 154.473.343,96zł, dochodów majątkowych w kwocie 21.559.864,23zł.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów bieżących (154.473.343,96zł) przedstawia się następująco:

- ⊗ **subwencja ogólna z budżetu państwa (70.934.226,00zł) 45,92%**
- ⊗ **dotacje celowe z budżetu państwa (11.336.636,00 zł) 7,34%**
/zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego, znak: FN.I.3110.24.2022 z dnia 24.10.2022r./,
- ⊗ **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (44.291.039,00 zł) 28,67%**
- ⊗ **dochody otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody pozyskane przez Zarząd Powiatu oraz pozostałe dochody (27.911.442,96zł) 18,07%**

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 2023.

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tego źródła dochodów projektowana **wielkość na poziomie 11.336.636 zł obejmuje:**

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

4.123.279 zł

✓010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **60.000 zł**
Zwiększenie o kwotę 30.000 zł w porównaniu do roku 2022.

✓600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Pozostała działalność **641 zł**
Zwiększenie o kwotę 54 zł w porównaniu do roku 2022.

✓700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **490.000 zł**

Zwiększenie o kwotę 91.000 zł w porównaniu do 2022 roku.

✓710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” **1.731.600 zł**
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 400.000 zł
Nadzór budowlany 1.331.600 zł
Ogólna kwota uległa zwiększeniu o 469.600 zł w porównaniu do 2022 roku.

✓752 „OBRONA NARODOWA” **84.400zł**
Kwalifikacja wojskowa
Zwiększenie o kwotę 17.900 zł w porównaniu do 2022 roku.

✓755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” **528.000 zł**
Nieodpłatna pomoc prawna
Kwota dotacji na poziomie roku 2022.

✓853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.228.638 zł**
Zwiększenie o kwotę 184.638zł w porównaniu do 2022 roku.

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

84.200 zł

✓752 „OBRONA NARODOWA” **84.200 zł**
Kwalifikacja wojskowa
Zwiększenie o kwotę 29.200zł w porównaniu do 2022 roku.

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

7.129.157 zł

✓852 „POMOC SPOŁECZNA” **7.129.157 zł**
Domy pomocy społecznej
Zmniejszenie o kwotę 198.405zł w porównaniu do 2022 roku.

2. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi

	44.291.039 zł
* <i>od osób fizycznych</i>	41.986.325 zł
* <i>od osób prawnych</i>	2.304.714 zł

3. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2023r. stanowi kwotę **70.934.226 zł** obejmującą:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej **22.607.221 zł**
z tego:
 - 1) kwota podstawowa części wyrównawczej 19.334.919 zł
 - 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej 3.272.302 zł*Zmniejszenie o kwotę 3.717.891 zł w porównaniu do 2022 roku.*

- część równoważąca subwencji ogólnej **16.535.863 zł**
Zwiększenie o kwotę 2.580.324 zł w porównaniu do 2022 roku.

- część oświatowa subwencji ogólnej **31.791.142 zł**
Zwiększenie o kwotę 6.491.943 zł w porównaniu do 2022 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. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2023 rok kwota tego źródła dochodów w wysokości **25.551.872 zł** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów.

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) **1.800.000 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) 1.115.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 72.261 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) 15.000 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) 1.250 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) 130.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) 120.000 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 3.631.844 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) 475.127 zł
- wpływy z usług (§ 0830) 15.178.115 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 1.340 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 248.300 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 1.229.996 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 169.935 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

1.361.368 zł

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9.483.678zł

- ❖ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 721.891 zł

✓ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 42.848zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 42.848zł

✓ 855 ”RODZINA” 679.043zł

Rodziny zastępcze 679.043zł

- ❖ Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300, §6309)

8.761.787zł

✓ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 8.761.787zł

Drogi publiczne powiatowe 8.761.787zł

6. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

14.435.757,19 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, §2009)

1.407.406 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)**

37.125,07 zł,

(w tym: na zadania bieżące – 15.694,84 zł, na zadania majątkowe – 21.430,23zł).

- ❖ **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)**

4.300.000 zł,

- ❖ **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)**

8.476.647 zł,

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

214.579,12 zł,

Reasumując projektowane na rok 2023 dochody związane z działalnością bieżącą osiągnęły kwotę **154.473.343,96 zł**, a na inwestycje **21.559.864,23 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 **176.033.208,19 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projektując budżet Powiatu Kieleckiego na 2023r. 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 2023r. niezbędna więc stała się oszczędność i racjonalizacja wydatków, przede wszystkim bieżących, dostosowująca je do możliwości finansowych Powiatu.

Jednym z istotniejszych założeń przy projektowaniu strony wydatkowej budżetu powiatu na 2023r. stało się zapewnienie środków na realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich. Koniecznym stało się również ograniczenie nowych inwestycji.

Kwota wydatków ogółem na 2023r. jest o 1.328.655,26zł wyższa od kwoty założonej w budżecie na rok 2022.

Udział wydatków inwestycyjnych (42.568.197,10 zł) w ogólnej kwocie wydatków powiatu na 2023 rok, kształtuje się na poziomie 20,03%.

Udział wydatków bieżących (169.993.696,63 zł) w ogólnej kwocie wydatków powiatu na 2023 rok, kształtuje się na poziomie 79,97%.

Ustalona na tej podstawie projektowana wielkość wydatków budżetu powiatu na 2023 rok stanowi kwotę **212.561.893,73 zł** i jest wyższa od prognozowanej wysokości dochodów budżetowych o kwotę **36.528.685,54 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu na 2023 rok w ujęciu klasyfikacji budżetowej zawiera **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.**

Projektowane wielkości wydatków budżetowych na 2023 rok skierowane zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)	73.000 zł
➤ <i>rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”</i>	<i>60.000 zł</i>
▪ wydatki bieżące	60.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.000 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi 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 wyższe o 30.000zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 01095 „Pozostała działalność”* 13.000 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 wyższe o kwotę 3.000 zł w stosunku do roku 2022.

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020) **166.435 zł**

➤ *rozdział 02001 „Gospodarka leśna”* 161.935 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 111.265zł w stosunku do roku 2022.

➤ *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 2022.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600) **43.331.593 zł**

➤ *rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”* 43.303.552 zł

- wydatki bieżące 8.287.106 zł
- wydatki majątkowe 35.016.446 zł

Wydatki niższe o kwotę 20.787.498 zł w stosunku do 2022 roku.

➤ Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 8.096.606 zł, w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (w tym m.in. zakup piasku i soli),
- 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, 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.

- Wydatki majątkowe – 35.016.446 zł w tym:
 - na realizację własnych zadań inwestycyjnych - wykaz zadań planowanych do realizacji w 2023r. zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.”.
- Dotacje na zadania bieżące dla gmin z terenu powiatu kieleckiego w wysokości 190.500 zł z przeznaczeniem na zimowe i bieżące utrzymanie dróg /załącznik o dotacjach celowych/.

➤ <i>rozdział 60019 „Płatne parkowanie”</i>	27.400 zł
▪ wydatki bieżące	27.400 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.400 zł

Wydatki związane z utarżaniem parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach

➤ <i>rozdział 60095 „Pozostała działalność”</i>	641 zł
▪ wydatki bieżące	641 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 zwiększyła się o kwotę 54 zł w stosunku do 2022r.	

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630) 112.400 zł

➤ <i>rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”</i>	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 na poziomie 2022r.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700) 7.827.350 zł

➤ *rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”*

- 7.827.350 zł
- wydatki bieżące 7.777.350zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.145.000 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.632.350 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, 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, oraz wydatki związane z budynkami Powiatu Kieleckiego zlokalizowane w Rembowie gm. Raków oraz pawilon nr 2 w Starochęcinach gm. Chęciny w tym: zakup i dostawa czynnika grzewczego, wody i energii, usługi remontowe, okresowe kontrole stanu technicznego, opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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 50.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów.
Planowane wydatki w ramach opisywanego rozdziału są wyższe o 5.502.087 zł od roku poprzedniego.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710) 7.202.624 zł

➤ *rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”*

5.871.024zł

▪ **Wydatki bieżące** 5.871.024 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, na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w powyższym zakresie. W ramach rozdziału realizowane będą przedsięwzięcia wieloletnie pn. „Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500”(500.000zł) oraz „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów” (500.000zł) (załączniki: Limity na wieloletnie przedsięwzięcia na 2023r.)
/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 ogółem niższe o kwotę 2.657.271,94 zł w stosunku do 2022r.

➤ *rozdział 71015 „Nadzór budowlany”*

1.331.600 zł

▪ **Wydatki bieżące** 1.331.600 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 449.600zł w stosunku do 2022r.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750) 50.966.316,82 zł

➤ *rozdział 75019 „Rady Powiatów”*

850.000zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 808.000 zł

Planowane wydatki są wyższe o 7.000zł w stosunku do 2022r.

- rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe” 42.221.793,80zł
 - wydatki bieżące 40.450.201zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.576.185zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.677.834 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.000 zł
 - dotacja na zadania bieżące 45.000 zł
(składka członkowska na Związek Powiatów Polskich)
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 29.182zł
- w tym:

✓ w Starostwie Powiatowym w Kielcach

- „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)” (29.182zł).

Wydatki związane z utrzymanie stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

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

- wydatki majątkowe 1.771.592,80 zł
 - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa”(450.000zł),
 - z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie pn:
 - „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach” (1.000.000zł)
 - „Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach” (200.000zł)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 121.592,80zł

- „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)” (121.592,80zł).

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Wydatki ogółem wyższe o kwotę 10.540.512,80zł w stosunku do 2022r.

➤ *rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* 282.000 zł

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.000 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 261.000 zł

Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2022r. o kwotę 76.000zł.

➤ *rozdział 75095 „Pozostała działalność”* 7.612.523,02zł

➤ wydatki bieżące 7.372.523,02zł,

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy), 7.262.023,02zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 110.000zł

Z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wieloletnie pn.: „Cyfrowy powiat” (110.000,00zł) realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

▪ wydatki majątkowe 240.000zł

Z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wieloletnie pn.: „Cyfrowy powiat” (240.000,00zł) realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Wydatki wyższe o kwotę 112.720,02zł w stosunku do roku 2022.

8. OBRONA NARODOWA (DZIAŁ 752) 168.600zł

➤ *rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa”* 168.600 zł

Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.900 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. zakupy materiałów, zakupy usług) 81.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 zł

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).

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (DZIAŁ 754) 640.000zł

➤ *rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”* 20.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł, przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji odpadów na drogach powiatu kieleckiego.

Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2022r. o kwotę 10.000zł.

➤ *rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”* 620.000 zł

- Wydatki bieżące 620.000 zł
 - wydatki w kwocie 120.000zł związane z realizacją zadań statutowych,
 - rezerwa celowa w kwocie 500.000zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zwiększenie wydatków w stosunku do 2022r. o kwotę 190.000zł.

10. 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 2022r.

11.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757) 3.500.000zł

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

3.500.000zł

Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758) 1.500.000 zł

➤ *rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”* 1.500.000 zł

– rezerwa ogólna 1.500.000 zł
Zwiększa się wysokość rezerwy o 300.000zł w stosunku do roku 2022.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801) 30.682.248,97 zł

➤ *rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”* 672.000 zł

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 672.000zł
Planowane wydatki wyższe o kwotę 196.000zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 80115 „Technika”* 15.791.128 zł

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.828.898 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, zakupy usług, energia elektryczna) 2.385.310 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.920 zł

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 4.167.379 zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”* 1.910.050 zł

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.463.487 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 367.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.563zł
Planowane wydatki są wyższe o kwotę 352.864zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”* 8.122.191zł

- wydatki bieżące 7.772.191zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w Łopusznie, Bodzentynie, Chęcinach i Chmielniku w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.310.372zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, zakupy usług, energia elektryczna, woda) 1.185.419zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 276.400zł
- wydatki majątkowe 350.000zł
Przeznaczone na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach sanitarnych i salach dydaktycznych”(350.000zł) realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.

Planowane wydatki ogółem są wyższe o kwotę 1.825.764zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”* 635.000zł

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 635.000zł
Planowane wydatki są niższe o kwotę 235.000zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* 106.415 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.415 zł
Planowane wydatki są wyższe o kwotę 24.983zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”* 526.706 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285.306 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 62.206zł w stosunku do roku 2022.

➤ *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”*

655.664zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 525.965 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95.199zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.500 zł

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 175.954zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 80195 „Pozostała działalność”* 2.263.094,97 zł

- Wydatki bieżące 1.133.094,97zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 288.300zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 791.794,97zł
w tym:

- ✓ w Powiatowej Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Bodzentynie:
 - „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” (291.200zł),
- ✓ w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach:
 - „2022-1-PL01-KA121-VET-000064515” (241.921,78zł),
- ✓ w Starostwie Powiatowym w Kielcach
 - „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” (142.901,44zł),
 - „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” (25.200zł),
 - „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” (90.571,75zł),

- Wydatki majątkowe 1.130.000 zł
 - przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie w tym:
 - ✓ realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” (210.000zł), „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” (320.000zł),
 - ✓ realizowane przez Powiatowy Zespół w Łopusznie pn. „Zabezpieczanie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo – Parkowego w Łopusznie” (340.000zł).
 - zadanie inwestycyjne roczne pn. „ Modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Łopusznie” (260.000zł) – realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie.
- Planowane wydatki są wyższe o kwotę 1.144.850,79zł w stosunku do roku 2022.

14. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851) 226.201 zł

➤ *rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 15.000zł*

▪ *wydatki majątkowe 15.000 zł*

- na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 pn.:
 - „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),
- Planowane wydatki są niższe o kwotę 25.000 zł w stosunku do roku 2022.

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

wydatki bieżące 20.000 zł

Dotacja na realizację zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej.

Planowane wydatki są na poziomie roku 2022.

➤ *rozdział 85195 „Pozostała działalność”* 191.201 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.201 zł

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

Planowane wydatki są niższe o kwotę 1.965.058,52zł w stosunku do roku 2022.

15. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852) 25.088.684 zł

➤ *rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”* 21.289.187 zł

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

–wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.281.464 zł

–dotacje na zadanie bieżące 44.280 zł

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, zakupy usług pocztowych, energia elektryczna, woda, zakup żywności)

4.962.943 zł

–świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł

Wydatki częściowo finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.129.157 zł.

Planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 2.985.250zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”* 150.812 zł

–wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.782 zł

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług, materiałów i wyposażenia) 25.030 zł

Planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 141.812zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” 2.351.479zł*

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.021.979 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług, energia elektryczna, odpis na ZFŚS) 323.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000zł

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 379.838zł w stosunku do roku 2022.

➤ *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 na poziomie roku 2022.

➤ *rozdział 85295 „Pozostała działalność” 1.116.206zł*

- Wydatki bieżące 1.116.206 zł
- Wydatki planowane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:

- „Świętokrzyskie dla Ukrainy” (kwota 1.116.206zł)

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 1.054.081,44zł w stosunku do roku 2022.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853) 13.417.349,64 zł

➤ *rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 735.642 zł*

- dotacje 581.742 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 153.900 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, wyższe o kwotę 122.538zł od planowanych na 2022 rok.

➤ *rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”* 1.616.525 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.206.575 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 409.950 zł

Funkcjonowanie Zespołu ds orzekania o niepełnosprawności finansowane jest w części (1.228.638 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 446.915zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”* 11.052.406 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.940.455 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług, energia elektryczna, odpis na ZFŚS) 1.046.560 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.391 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Planowane wydatki są niższe o kwotę 161.063zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 85395 „Pozostała działalność”* 12.776,64zł

▪ *wydatki bieżące* 12.776,64zł

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

✓ „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” (kwota 12.776,64zł)

Planowane wydatki są niższe o kwotę 2.081.500,51zł w stosunku do roku 2022.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)

13.612.078 zł

- *rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”* 3.860.856 zł
- wydatki bieżące 3.860.856 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.309.977 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług, media) 390.879 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 160.000 zł

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

Planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 350.124zł w stosunku do roku 2022.

- *rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne”* 2.922.352 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.796.347zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, zakupy środków żywności, energia elektryczna, woda) 1.033.405 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92.600 zł

Planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 639.889zł w stosunku do roku 2022.

- *rozdział 85411 „Domy wczasów dziecięcych”* 1.800.000 zł

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

Planowane wydatki bieżące są niższe o kwotę 600.000zł w stosunku do roku 2022.

- *rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”* 1.937.872 zł

- wydatki bieżące 1.937.872 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.386.372 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) 506.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł

Planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 357.299zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”* 2.815.000 zł

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Planowane wydatki są niższe o kwotę 945.000zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 85446 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli”* 29.174zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.174zł

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 1.314zł w stosunku do roku 2022.

➤ *rozdział 85495 „Pozostała działalność”* 246.824zł

- wydatki bieżące 51.600 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.300 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.300zł
- Wydatki majątkowe 195.224 zł

Z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia Nr 4 w Nowej Słupi - poprzez modernizację infrastruktury”

Planowane wydatki są niższe o kwotę 56.483,12zł w stosunku do roku 2022.

18. RODZINA (DZIAŁ 855) 12.640.063,30 zł

➤ *rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”* 4.468.998zł

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.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.657.158 zł
– dotacje na zadania bieżące	600.000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.022.240zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakupy materiałów, zakupy usług, szkolenia)	189.600 zł

Środki przeznaczone na realizację w/w zadań są niższe o kwotę 678.876zł w stosunku do 2022 roku.

➤ *rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 8.171.065,30zł*

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.

▪ Wydatki bieżące:	4.371.131 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609.775 zł
– dotacje	2.940.000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupy usług, energia elektryczna, woda)	209.156 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	612.200 zł

▪ Wydatki majątkowe: 3.799.934,30zł

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” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Środki przeznaczone na realizację w/w zadań są wyższe o kwotę 4.287.011,30 zł w stosunku do 2022 roku.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900) 589.300 zł

➤ *rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” 20.000zł*

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł

Planowane wydatki są wyższe o kwotę 5.000zł w stosunku do roku 2022.

➤rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 569.300 zł

–dotacje na zadania bieżące 45.000 zł

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych 524.300 zł

Wydatki przeznaczane m.in. na wykonanie i utrzymanie parkingu dla zatrzymanych pojazdów z odpadami, 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 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 9.000 zł w stosunku do roku 2022.

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921) 237.150 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 2022.

➤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

Planowane wydatki są na poziomie roku 2022.

➤ rozdział 92195 „Pozostała działalność” 185.150 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	2.150 zł
–dotacje na zadania bieżące	45.000 zł
–wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132.000 zł
–świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000 zł
Planowane wydatki są wyższe o kwotę 25.500 zł w stosunku do roku 2022.	

21. KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926) 52.500 zł

➤ *rozdział 92695 „Pozostała działalność” 52.500 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	27.500zł

Planowane wydatki są niższe o kwotę 4.500 zł w stosunku do roku 2022.

Podsumowując: projektowana wielkość wydatków budżetu powiatu określona została na poziomie **212.561.893,73 zł** (w tym: wydatki bieżące na poziomie 169.993.696,63 zł, wydatki majątkowe na poziomie 42.568.197,10 zł).

W oparciu o powyższe Zarząd Powiatu zdecydował o:

- ✦ ustaleniu strony dochodowej budżetu powiatu na rok 2023 na poziomie **176.033.208,19zł**
- ✦ ustaleniu strony wydatkowej budżetu powiatu na rok 2023 na poziomie **212.561.893,73zł**
- ✦ przeznaczeniu środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych **4.374.264,00 zł**
- ✦ ustaleniu przychodów w kwocie **40.902.949,54 zł**

W związku z powyższym wynik budżetu powiatu wyniesie kwotę

(-) 36.528.685,54 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 36.528.685,54 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 4.309.934,30 zł,

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 769.480,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 31.449.271,01 zł.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzony jest dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, w którym dochody są w wysokości 590.000,00 zł, a wydatki 590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Wykaz załączników do projektu uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1- „DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK”
2. Załącznik Nr 2- „WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK”
3. Załącznik Nr.3- „LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2023R.”
4. Załącznik Nr 4- „ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2023R.”
5. Załącznik Nr 5- „WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023R.”
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 2023R.”
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 2023R.”
8. Załącznik Nr 6- „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023R.”
9. Załącznik Nr 7- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023R.”
10. Załącznik Nr 8- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023R.”
11. Załącznik Nr 9- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023R.”
12. Załącznik Nr 10- „DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023R.”
13. Załącznik Nr 11- „DOTACJE CELOWE NA 2023R.”
14. Załącznik Nr 12 - „PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023R.”