

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA 2023 rok**

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2023 rok stanowiły w głównej mierze:

- Decyzja planistyczna wydana przez Ministra Finansów w sprawie:
 - wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w tym: części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej i części subwencji równoważącej,
 - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
- Decyzja planistyczna wydana przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie:
 - wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Szacunkowe kalkulacje dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, ustalone na podstawie ich wykonania za trzy kwartały 2022r. i przewidywanego wpływu w czwartym kwartale 2022r.
- Umowy zawarte z dotującymi, tj. z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania budowy/rozbudowy dróg powiatowych, termomodernizacji obiektu w ZS im. KOP w Szydłowcu oraz budowy boiska sportowo-rekreacyjnego (wymienione w części informacyjnej).
- Promesy w sprawie przyznanego dofinansowania ze środków Budżetu Państwa tj. w ramach POLSKIEGO ŁADU.
- Umowy z bankami i instytucjami finansowymi (wymienione w części informacyjnej).

I. PLANOWANE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA ROK 2023

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	DOCHODY	87.968.105,00
2	WYDATKI	94.782.849,50
3	WYNIK BUDŻETU	- 6.814.744,50
4	PRZYCHODY w tym:	7.514.744,50
	§ 931 – (obligacje)	4.000.000,00
	§ 950 – (wolne środki z lat ubiegłych)	700.000,00
	§ 957 – (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	2.814.744,50
5	ROZCHODY w tym:	700.000,00
	- wykup obligacji –	700.000,00

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli w roku 2023 planuje się **deficyt budżetowy w wysokości 6.814.744,50 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **2.814.744,50 zł**.
- planowanej emisji obligacji – **4.000.000,00 zł**.

Na wysokość planowanego deficytu wpłynęło głównie zaplanowanie wyższych niż w 2022 roku wydatków majątkowych ze środków własnych powiatu.

Po stronie rozchodowej planuje się wykup zaciągniętych w latach poprzednich obligacji w kwocie **700.000,00 zł**, który planuje się pokryć z planowanej emisji obligacji.

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK

Planowane dochody z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera Tabela Nr 1 do uchwały.

Planu dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 87.968.105,00 zł, w tym:
 dochody bieżące – 60.032.364,99 zł,
 dochody majątkowe – 27.935.740,01 zł.

Tabela porównawcza planowanych dochodów w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe, plan na III kw.br., wykonanie za III kw.br., przewidywane wykonanie na koniec 2022 rok oraz plan dochodów na 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok (30.09.2022r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2022 roku	Przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem,	65.386.239,77	47.756.409,37	69.149.853,26	87.968.105,00
	w tym:				
	bieżące	62.871.377,10	46.879.794,68	66.634.990,59	60.032.364,99
	majątkowe	2.514.862,67	876.614,69	2.514.862,67	27.935.740,01

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów ogółem za trzy kwartały stanowi 73,03 % w stosunku do założonego planu.

Jest to poniżej wskaźnika upływu czasu (1,97 %), z powodu przewidywanych niższych wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 74,56 % założonego planu, wykonanie jest zbliżone do wskaźnika upływu czasu.

Wykonanie dochodów majątkowych to 34,85 % założonego planu, odchylenie o 40,15 % poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z przewidywanego wpływu dotacji od j.s.t. oraz dotacji z Budżetu Państwa, dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków z RFIL w IV kwartale 2022 roku, co jest zgodne z podpisanymi umowami i porozumieniami.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan dochodów na rok 2022r. (30.09.2022r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2022r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022	Plan dochodów na rok 2023
1	010/01005	94 000,00	0,00	24.000,00	13.000,00
2	020/02001	62 110,62	34 647,96	46.197,00	24.000,00
3	600/60004	625 800,80	89 939,95	120.000,00	769.055,00
4	600/60014	1 445 247,32	592 880,90	1.445.247,32	19.191.941,31
7	700/70005	176 020,00	159 839,57	176.020,00	130.020,00
8	710/71012	600 200,00	434 227,20	650.000,00	602.000,00
9	710/71015	390 669,50	302 398,12	390.669,50	433.050,00
10	750/75011	49 160,00	36 870,03	49.160,00	53.166,00
11	750/75020	85 000,00	0,00	54.000,00	5.100.000,00
14	750/75095	317 935,38	143 809,31	183.000,00	48.000,00
15	752/75212	3 000,00	3 000,00	3.000,00	0,00
16	752/75224	32 400,00	23 655,38	23.655,38	38.500,00
17	752/75295	200 000,00	0,00	200.000,00	0,00
18	754/75411	5 159 115,22	4 426 465,22	5.159.115,22	5.395.597,00
19	754/75495	6 440 943,00	3 535 741,26	4.714.321,00	3.300.000,00
20	755/75515	132 000,00	99 000,00	132.000,00	132.000,00
21	756/75618	1 156 935,89	803 905,41	1.156.935,89	1.188.105,00
22	756/75622	6 027 087,00	4 520 285,30	11.999.284,20	5.856.401,00
23	758/75801	9 321 779,00	7 842 786,00	9.321.779,00	12.253.466,00
24	758/75803	18 658 547,00	13 993 911,00	18.993.911,00	19.632.110,00
25	758/75814	16 983,00	16 983,00	16.983,00	0,00
26	758/75816	11 253,47	9 253,47	11.253,47	0,00
27	758/75832	2 775 220,00	2 081 412,00	2.775.220,00	1.727.984,00
28	801/80102	0,00	10 389,11	10.389,11	37.432,44

29	801/80113	204 000,00	89 026,08	118.702,00	250.000,00
30	801/80115	52 300,00	32 161,90	42.882,00	42.700,00
31	801/80116	1 289,44	1 289,44	1.289,44	0,00
32	801/80117	47 300,00	27 891,56	37.189,00	42.700,00
33	801//80120	46 555,23	27 721,72	36.963,00	45.150,00
34	801/80140	502 501,11	287 892,29	383.857,00	502.000,00
35	801/80148	464 500,00	388 321,00	517.000,00	500.000,00
36	801/80153	10 279,73	10 279,73	10.279,73	0,00
37	801/80195	298 219,88	175 395,30	233.860,00	115.252,00
38	851/85156	2 389 043,00	2 083 962,00	2.389.043,00	0,00
39	852/85202	4 238 790,23	3 192 543,62	4.238.790,00	4.365.000,00
40	852/85205	7 200,00	0,00	7.200,00	0,00
41	852/85218	97,98	112,98	115,00	100,00
42	852/85220	7 600,00	3 830,82	5.100,00	5.000,00
43	853/85311	88 906,58	54 494,69	72.660,00	74.965,00
44	853/85321	132 900,00	96 954,00	132.900,00	137.760,00
45	853/85324	121 000,00	82 794,28	110.391,00	89.313,55
46	853/85333	662 245,02	480 971,33	641.294,00	690.300,00
47	853/85395	1 000,00	400,00	600,00	0,00
48	854/85406	238,02	241,02	250,00	500,00
49	854/85410	120 000,00	84 089,50	115.000,00	100.000,00
50	854/85417	221 400,00	222 078,36	280.000,00	250.000,00
51	855/85508	264 898,00	193 857,32	258.476,00	149.222,00
52	855/85510	881 262,00	764 343,17	1.019.124,00	1.027.516,00
53	855/85595	747,00	731,36	747,00	0,00
54	900/90005	40 559,35	0,00	40.000,00	2.134.798,70

55	900/90019	20 000,00	13 625,71	20.000,00	20.000,00
56	926/92601	500 000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
57	926/92605	280 000,00	280 000,00	280.000,00	0,00
	Razem	65 386 239,77	47 756 409,37	69.149.853,26	87.968.105,00

Z przedstawionej analizy wynika, że w porównaniu do planu za trzy kwartały 2022 roku:

- zmniejszają się dochody dotacyjne na zadania z zakresu rolnictwa,
- zmniejszają się dochody własne na drogi publiczne powiatowe,
- zmniejszają się dochody w zakresie gospodarki gruntami,
- zmniejszają się dochody własne administracyjne,
- zmniejszają się dochody rządowe na obsługę mieszkańców z Ukrainy,
- zmniejszają się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszają się dochody z tytułu subwencji równoważącej,
- zmniejszają się dochody na infrastrukturę sportową,
- brak jest w roku 2023 dotacji rządowej na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łaziskach.

Planowane dochody budżetowe natomiast zwiększają się w zakresie:

- planowanej dotacji celowej – utrzymanie PINB,
- planowanej dotacji celowej – Państwowa Straż Pożarna,
- planowanych środków z POLSKIEGO ŁADU,
- planowanej subwencji oświatowej dla powiatu,
- planowanej subwencji wyrównawczej dla powiatu,
- planowanej dotacji ze środków UE na infrastrukturę sportową.

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą **87.968.105,00 zł**.

w tym:

1. Dochody własne **13.883.849,99 zł**

w tym:

a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.856.401,00 zł

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.716.160,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 140.241,00 zł

b) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu 32.220,00 zł

w tym:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie – 1.200,00 zł
- wpływy za najem – 31.020,00 zł

c) pozostałe dochody bieżące 7.995.228,99 zł

w tym:

Dział 600, rozdział 60014 – 1.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 700, rozdział 70005 – 60.300,00 zł – wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz środki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 710, rozdział 71012 – 505.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

Dział 710, rozdział 71015 – 50,00 zł – wpływy za obsługę zadań.

- Dział 750, rozdział 75095 – 38.000,00 zł – wpływy za druki, mandaty i grzywny, wpływy z różnych opłat oraz z różnych dochodów.
- Dział 756, rozdział 75618 – 1.188.105,00 zł – wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, z opłat za prawa jazdy, opłaty za koncesje i licencje i opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Dział 801, rozdział 80102 – 37.432,44 zł – wpływ z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez szkołę niepubliczną.
- Dział 801, rozdział 80113 – 250.000,00 zł – wpływy z usług (za dowozy uczniów).
- Dział 801, rozdział 80115 – 40.700,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje, oraz za praktyki uczniowskie.
- Dział 801, rozdział 80117 – 40.200,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje.
- Dział 801, rozdział 80120 – 40.150,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje oraz praktyki uczniowskie.
- Dział 801, rozdział 80140 – 440.000,00 zł – odpłatność za kursy doskonalące i kształcące w CKZiU w Szydłowcu.
- Dział 801, rozdział 80148 – 500.000,00 zł – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
- Dział 852, rozdział 85202 – 4.200.000,00 zł – odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS Łaziska, oraz zwroty z POW za wyżywienie, za usługi pralnicze, za media, oraz za dozór budynku.
- Dział 852, rozdział 85218 – 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- Dział 852, rozdział 85220 – 5.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- Dział 853, rozdział 85324 – 89.313,55 zł – wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON.
- Dział 853, rozdział 83333 – 90.300,00 zł – wpływy różnych dochodów (zwroty za media), wpływy z różnych opłat.
- Dział 854, rozdział 85406 – 500,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- Dział 854, rozdział 85410 – 100.000,00 zł – odpłatność za pobyt w internacie ZS im. KOP w Szydłowcu.
- Dział 854, rozdział 85417 – 250.000,00 zł – odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu.
- Dział 855, rozdział 85508 – 98.978,00 zł – wpływy od j.s.t. (gminy) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rodzin zastępczych (piecza zastępcza).
- Dział 855, rozdział 85510 – 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- Dział 900, rozdział 90019 – 20.000,00 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Subwencje

33.613.560,00 zł,

w tym:

- subwencja oświatowa – 12.253.466,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 19.632.110,00 zł
- subwencja równoważąca – 1.727.984,00 zł

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

12.534.955,00 zł

w tym:

- Dział 010, rozdział 01005 – 13.000,00 zł – dotacja rządowa zadania geodezyjne z zakresu Rolnictwa.
- Dział 020, rozdział 02001 – 24.000,00 zł – środki ARMiR – wypłata ekwiwalentów – zalesienia.

- Dział 600, rozdział 60004 – 769.055,00 zł – dotacja oraz środki na zadania własne – lokalny transport zbiorowy.
- Dział 700, rozdział 70005 – 59.000,00 zł – dotacja rządowa na zadania geodezyjne.
- Dział 710, rozdział 71012 – 97.000,00 zł – dotacja rządowa – zadania geodezyjne (Skarb Państwa).
- Dział 700, rozdział 71015 – 433.000,00 zł – dotacja rządowa – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
- Dział 750, rozdział 75011 – 53.166,00 zł – dotacja rządowa na zadania z zakresu administracji rządowej – obsługa zadań rządowych.
- Dział 752, rozdział 75224 – 38.500,00 zł – dotacja rządowa na wydatki związane z poborem (zlecone i porozumienie).
- Dział 754, rozdział 75411 – 5.395.597,00 zł – dotacja rządowa na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Dział 754, rozdział 75495 – 3.300.000,00 zł – środki z budżetu państwa – pomoc obywatelom Ukrainy.
- Dział 755, rozdział 75515 – 132.000,00 zł – dotacja rządowa - bezpłatna pomoc prawna.
- Dział 801, rozdział 80140 – 50.000,00 zł – dotacje od j.s.t. kursy i praktyki uczniów.
- Dział 801, rozdział 80195 – 115.252,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania własne – Program „Za życiem”.
- Dział 852, rozdział 85202 – 165.000,00 zł – dotacja na zadania własne – Dom Pomocy Społecznej.
- Dział 853, rozdział 85311 – 74.965,00 zł – dotacje od j.s.t.– (Warsztaty Terapii Zajęciowej).
- Dział 853, rozdział 85321 – 137.760,00 zł – dotacja rządowa – Zespół Orzekający o Niepełnosprawności.
- Dział 853, rozdział 85333 – 600.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy – obsługa zadań – Powiatowy Urząd Pracy.
- Dział 855, rozdział 85508 – 50.244,00 zł – dotacje od j.s.t. – za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- Dział 855, rozdział 85510 – 1.027.416,00 zł – dotacje od j.s.t. – za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

4. Dochody majątkowe

27.935.740,01 zł,

w tym:

Dział 600, rozdział 60014 – 19.190.941,31 zł

w tym:

- planowane środki z Programu „POLSKI ŁĄD” na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej – 18.960.000,00 zł,
- planowane dotacje od j.s.t na dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej – 50.000,00 zł.

w tym: Gmina Orońsko – 50.000,00 zł

- planowana dotacja na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego – 180.941,31 zł.

Dział 750, rozdział 75095 – 5.110.000,00 zł

- planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.000,00 zł,
- planowany wpływ środków z Programu „POLSKI ŁĄD” – 5.100.000,00 zł - dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170”.

Dział 900, rozdział 90005 – 2.134.798,70 zł – planowana dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego – RPOWM na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (budynek przy ZS KOP w Szydłowcu)” – 1.084.798,70 zł oraz na nowe zadanie „Termomodernizacja budynku ZS KOP w Szydłowcu z elementami OZE, w tym dokumentacja” – 1.050.000,00 zł.

Dział 926, rozdział 92601 – planowana dotacja w kwocie 1.500.000,00 zł w 2023r. od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu na cz. działki Nr ewid. 1824/4”.

Ogółem na w/w zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie od Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym:

w roku 2022 – 500.000,00 zł,

w roku 2023 – 1.500.000,00 zł,

w roku 2024 – 2.000.000,00 zł.

Ogółem w ramach programu „POLSKI ŁĄD” Powiat Szydłowiecki otrzymał promesy na dofinansowanie inwestycji w kwocie 24.060.000,00 zł, które planuje się wykorzystać w 2023 roku.

Założenia ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok w zakresie dochodów budżetowych są skalkulowane do kwot realnych pod kątem ich wykonania na dzień przygotowania projektu budżetu powiatu.

Od stopnia realizacji dochodów budżetu uzależniona będzie realizacja strony wydatkowej budżetu, dlatego przy założeniu realistycznej strony dochodowej – plan wydatków zaplanowany został do wysokości możliwości finansowych powiatu na dzień uchwalenia budżetu, biorąc pod uwagę wysoką inflację, drastyczny wzrost cen oraz planowany wzrost najniższego wynagrodzenia w trakcie roku budżetowego, koniecznym będzie zwiększenie planu wydatków budżetowych oraz znalezienie źródła pokrycia w/w planu.

III. PLANOWANE WYDATKI na rok 2023.

Planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera Tabela Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu zamyka się kwotą – 94.782.849,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 57.917.124,79 zł,
- wydatki majątkowe – 36.865.724,71 zł.

Tabela porównawcza planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, plan na III kw.br., przewidywane wykonanie na koniec 2022 r. oraz plan wydatków na rok 2023.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2022rok (30.09.2022r)	Wykonanie wydatków za III kw. 2022r.	Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2022	Plan wydatków na rok 2023
I	Wydatki ogółem, w tym:	76.201.888,10	47.093.045,07	71.255.659,38	94.782.849,50
1.	Wydatki bieżące, w tym:	62.244.328,23	42.129.287,92	57.275.099,51	57.917.124,79
	Wynagrodzenia i pochodne	36.279.643,81	27.393.269,17	37.698.193,81	38.640.574,00
	Dotacje	2.179.078,33	1.439.321,60	2.179.078,33	2.275.053,00
	Obsługa długu	120.000,00	27.926,11	50.000,00	97.906,00
	Pozostałe wydatki bieżące	23.665.606,09	13.268.771,04	17.347.827,37	16.903.591,79
2.	Wydatki majątkowe	13.957.559,87	4.963.757,15	13.980.559,87	36.865.724,71

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki ogółem zaplanowane na rok 2023 mają tendencję wzrostową w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2022 rok.

Wydatki bieżące ogółem maleją w roku 2023 o (6,96 %) w tym:

Dotacje na wydatki bieżące wzrosną w 2023 roku o (4,40 %) z uwagi na wzrost dotacji dla szkół niepublicznych.

Obsługa długu – założono zmniejszenie o (18,11 %) z uwagi na zmniejszenie zadłużenia z lat ubiegłych.

Pozostałe wydatki bieżące – maleją o (28,57 %), głównie z powodu zmniejszenia zadań z zakresu administracji rządowej, mniejszych środków na remonty, zakończenie dotowania – Program ASI oraz mniejsze planowane środki na pomoc obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe – wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok, o (164,12 %) w związku z planowanymi większymi środkami zewnętrznymi, głównie z programu POLSKI ŁAD oraz zaangażowania większych środków własnych powiatu na te wydatki.

Tabela porównawcza planowanych wydatków na rok 2022 do planowanych wydatków w roku 2023.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan za III kwartał 2022r.	Wykonanie za III kwartał 2022 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2022 r.	Plan na rok 2023
1	010/01005	94 000,00	0,00	24 000,00	13 000,00
2	020/02001	84 458,94	35 447,96	46 197,00	44 000,00
3	600/60004	689 358,22	95 858,69	120 000,00	848 847,00
4	600/60014	8 878 579,76	4 246 084,28	8 878,000,00	25 421 995,60
5	600/60016	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6	700/70005	194 240,00	87 518,90	176 020,00	119 000,00
7	710/71012	858 253,50	103 008,28	150 000,00	897 000,00
8	710/71015	390 605,00	265 172,42	390 605,00	433 000,00
9	710/71095	232 768,49	232 768,49	232 768,49	0,00
10	750/75011	49 160,00	36 235,00	49 160,00	53 166,00
11	750/75019	429 460,00	293 150,63	419 946,00	372 000,00
12	750/75020	12 687 389,90	7 670 829,32	12 600,00	15 573 430,90
13	750/75075	126 000,00	86 258,97	100.000,00	140 800,00
14	750/75095	551 000,00	342 326,50	500 000,00	697 315,00
15	752/75212	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
16	752/75224	32 400,00	23 655,38	23 655,38	38 500,00
17	754/75404	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00
18	754/75410	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00
19	754/75411	5 158 873,00	3 723 304,71	5 158 873,00	5 395 597,00
20	754/75414	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
21	754/75421	210 000,00	72 118,04	72 118,04	30 000,00
22	754/75495	6 443 943,00	3 440 421,65	4 714 321,00	3 306 000,00
23	755/75515	132 000,00	88 000,00	132 000,00	132 000,00

24	757/75702	120 000,00	27 926,11	50 000,00	97 906,00
25	758/75801	188 460,00	0,00	0,00	0,00
26	758/75818	321 142,98	0,00	0,00	1 120 000,00
27	801/80101	33 000,00	0,00	0,00	0,00
28	801/80102	1 657 867,00	1 465 993,32	1 600 000,00	2 129 433,00
29	801/80113	204 000,00	113 390,34	204 000,00	250 000,00
30	801/80115	1 845 791,00	1 514 406,44	1 845 791,00	1 831 660,00
31	801/80116	711 058,00	346 828,90	700 000,00	681 518,00
32	801/80117	1 125 733,00	826 218,85	1 120 000,00	1 077 950,00
33	801/80120	5 114 122,00	4 163 201,01	5 100 000,00	5 275 280,00
34	801/80134	1 603 092,00	1 341 267,67	1 600 000,00	1 758 740,00
35	801/80140	596 383,00	466 159,76	596 000,00	596 500,00
36	801/80145	1 000,00	500,00	500,00	2 000,00
37	801/80146	65 116,00	29 157,71	65 116,00	69 304,00
38	801/80148	916 170,00	665 043,72	916 170,00	1 049 502,00
39	801/80152	193 395,00	132 199,43	193 395,00	230 850,00
40	801/80153	10 279,73	0,00	10 279,73	0,00
41	801/80195	2 988 116,58	1 896 886,33	2 980 000,00	2 186 499,00
42	851/85141	238 000,00	238 000,00	238 000,00	200 000,00
43	851/85156	2 389 043,00	2 079 735,24	2 389 043,00	0,00
44	851/85195	5 000,00	362,88	5 000,00	5 000,00
45	852/85202	5 384 890,00	3 794 575,32	5 384 890,00	5 614 000,00
46	852/85205	17 760,00	0,00	0,00	20 000,00
47	852/85218	809 419,00	568 262,76	800 000,00	1 028 088,00
48	852/85220	183 295,00	104 897,78	180 000,00	170 695,00
49	852/85295	10 000,00	2 809,21	3 000,00	10 000,00

50	853/85311	313 248,33	234 526,66	313 248,33	313 246,00
51	853/85321	172 700,00	136 754,00	172 700,00	137 760,00
52	853/85333	3 319 306,00	2 432 729,28	3 300,000,00	3 758 446,00
53	853/85395	11 000,00	1 369,05	1 369,05	14 896,00
54	854/85404	316 200,00	267 007,64	316 200,00	367 700,00
55	854/85406	1 503 105,00	1 120 801,44	1 500 000,00	1 517 248,00
56	854/85410	597 808,00	383 809,97	550 000,00	655 198,00
57	854/85416	85 000,00	41 477,00	41 477,00	75 000,00
58	854/85417	290 710,00	145 368,38	280 000,00	254 362,00
59	854/85446	7 939,00	6 439,99	6 440,00	10 320,00
60	854/85495	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 000,00
61	855/85508	672 411,00	380 910,65	650 000,00	722 364,00
62	855/85510	1 197 489,67	857 240,81	1 150 000,00	1 403 552,00
63	855/85595	2 747,00	731,36	731,36	12 000,00
64	900/90005	32 500,00	9 540,00	32 500,00	3799 381,00
65	900/90019	44 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
66	921/92116	125 000,00	100 000,00	125 000,00	130 000,00
67	921/92120	51 000,00	22 000,00	22 000,00	70 000,00
68	921/92195	44 100,00	39 870,00	39 870,00	57 000,00
69	926/92601	2 570 205,00	11 562,00	2 570 205,00	2 225 000,00
70	926/92605	655 816,00	119 944,84	250 000,00	172 800,00
	Razem	76 201 888,10	47 093 045,07	71 255 569,38	94 782 849,50

Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu powiatu szydłowieckiego na 2023 rok zamyka się kwotą **94 782 849,50 zł** i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **13.000,00 zł**
- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **13.000,00 zł**

Wydatki bieżące na doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalonych.

Wydatki finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **44.000,00 zł**
- rozdział 02001 – Gospodarka leśna **44.000,00 zł**

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane ze środków Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 24.000,00 zł oraz wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szydłowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w Programu – 20.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **26.270.842,60 zł**

Wydatki na budowę i przebudowę dróg powiatowych, na budowę chodników, na remonty dróg powiatowych oraz na ich bieżące utrzymanie. Zadania realizuje Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Finansowanie w/w zadań przedstawia się następująco:

- środki własne powiatu **6.310.846,29 zł,**
- planowane środki od j.s.t. (Gm. Orońsko) **50.000,00 zł,**
- dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego (MJWDL) **180.941,31 zł,**
- planowane środki z programu POLSKI ŁĄD **18.960.000,00 zł,**
- planowana dotacja z Budżetu Państwa oraz od Województwa Mazowieckiego (Lokalny transport zbiorowy) **769.055,00 zł.**

W/w środki planuje się wydatkować na:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **848.847,00 zł**

w tym: z dotacji – 769.055,00 zł, ze środków własnych powiatu 79.792,00 zł.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **25.421.995,60 zł**

w tym na:

1) Budowę i przebudowę dróg powiatowych, na budowę chodników, kładki dla pieszych, zgodnie z tabelą wydatków majątkowych – **23.297.995,60 zł,**

2) Remonty dróg powiatowych oraz pozostałej infrastruktury drogowej – **1.000.000,00 zł,**
w tym:

- remont drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec – Antoniów gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu – 250.000,00 zł (środki własne) zadanie ujęte

w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH

Ogółem – 1.008.599,63 zł

2021 r. – 605.069,00 zł (środki własne - 480.069,00 zł; Gm. Sz-c – 125.000,00 zł),

2022 r. – 153.530,63 zł (środki własne - 103.530,63zł; Gm. Sz-c – 50.000,00 zł),

2023 r. – 250.000,00 zł (środki własne – 250.000,00 zł; Gm. Sz-c – 0,00 zł).

- remont drogi powiatowej Nr 4001W w miejscowości Ostałów – 200.000,00 zł (środki własne),
- remonty cząstkowe dróg powiatowych, remonty zadaniowe nawierzchni bitumicznych, renowacje rowów i poboczy, remonty cząstkowe chodników oraz remonty mostów i przepustów drogowych – 550.000,00 zł, w tym:
 - 400.000,00 zł (Starostwo Powiatowe),
 - 150.000,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych).

3) Zakup materiałów w niezbędnych do napraw bieżących oraz do bieżącej konserwacji urządzeń drogowych – 450.000,00 zł
 w tym: – 150.000,00 zł (Starostwo Powiatowe),
 – 300.000,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych).

4) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej (odśnieżanie, przeciwdziałanie śliskości na drogach, regulacja stanu prawnego gruntów pod drogi powiatowe, różne opłaty, zakup energii – sygnalizacja świetlna oraz jej konserwacja itp., – 674.000,00 zł.
 w tym:
 – 406.000,00 zł (Starostwo Powiatowe)
 – 268.000,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119.000,00 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.000,00 zł,
w tym: - zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	– 59.000,00 zł,
- zadania własne,	– 60.000,00 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane z dotacji celowej	– 23.850,00 zł,
• pozostałe wydatki bieżące w zakresie usług za operaty szacunkowe itp.	– 6.000,00 zł,
• wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu	– 60.000,00 zł,
• wydatki związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa	– 29.150,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.330.000,00 zł
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	897.000,00 zł

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej – 97.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.329,00 zł (obsługa zadań Skarbu Państwa z dotacji celowej),
- pozostałe wydatki bieżące – 55.671,00 zł (obsługa zadań Skarbu Państwa),
- wydatki na zadania własne powiatu – Powiatowy Zasób Geodezyjny – 800.000,00 zł, w tym: 500.000,00 zł z planowanych dochodów 2023 roku oraz planowanych niewykorzystanych w 2022 roku dochodów – szacunkowo około 300.000,00 zł, kwota zaplanowana na wydatki roku 2023 w ramach przychodów z nadwyżki budżetowej.

Po zakończeniu roku budżetowego nastąpi rozliczenie w/w środków i ewentualna korekta planu budżetu w tym zakresie.

W 2023 roku planuje się wykonać cztery modernizacje ewidencji gruntów i budynków na obszarze czterech gmin na kwotę 734.960,82 zł (§4300).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 11 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143002 – 2 Jastrzab – 151.931,52 zł
 OGÓLEM – 253.219,21 zł
 2022r. – 101.287,69 zł (środki własne – PZG),
 2023r. – 151.931,52 zł (środki własne – PZG).
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143001 – 1 Chlewiska – 186.979,68 zł
 OGÓLEM – 271.724,60 zł
 2022r. – podpisanie umowy,
 2023r. – 186.979,68 zł (środki własne – PZG),
 2024r. – 84.744,92 zł (środki własne – PZG).

3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143005 – 5 Szydłowiec – 77.049,62 zł
OGÓŁEM – 128.416,03 zł
2022r. – 51.366,41 zł (środki własne – PZG),
2023r. – 77.049,62 zł (środki własne – PZG).
4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143004 – 2 – 320.000,00 zł
OGÓŁEM – 880.000,00 zł
2022r. – podpisanie umowy,
2023r. – 320.000,00 zł (środki własne – PZG),
2024r. – 560.000,00 zł (środki własne – PZG).

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 433.000,00 zł

Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wydatki w całości finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16.836.711,90 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 53.166,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej) – 53.166,00 zł,

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa

- rozdział 75019 – Rady powiatów 372.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu w Szydłowcu, w tym:

- diety radnych oraz ich podróże służbowe – 328.800,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu – 43.200,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 15.573.430,90 zł

● **Wydatki bieżące związane z działalnością Starostwa Powiatowego w Szydłowcu**
– 8.181.887,79 zł,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, planowane odprawy emerytalne oraz między innymi:

- ubezpieczenie mienia powiatu oraz opłaty za obsługę programów księgowych wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu,

- opłaty za media (dwa budynki biurowe i garaże),

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości,

- wydatki remontowe siedziby przy Pl. M. Konopnickiej (siedziba po banku - archiwum),

- utrzymanie taboru samochodowego itp.

Wydatki zaplanowane ze środków własnych powiatu, w tym obsługa zadań PFRON
– 25.000,00 zł.

● **Wydatki majątkowe zaplanowane w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu**
– 6.295.348,11 zł

w tym:

● **Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170**

– 6.255.348,11 zł (Tabela wydatków majątkowych),

zadanie ujęte

w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH

Ogółem – 7.810.258,27 zł,

2021 r. – 82.500,00 zł (środki własne),

2022 r. – 1.472.410,16 zł (środki własne),

2023 r.– 6.255.348,11 zł (środki własne-1.155.348,11 zł; POLSKI ŁAD- 5.100.000,00 zł).

- Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. M. Konopnickiej 7, w tym dokumentacja – 40.000,00 zł środki własne (Tabela wydatków majątkowych).
- **Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – 1.096.195,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem bazy oraz taboru samochodowego.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140.800,00 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu – finansowane ze środków własnych powiatu, w tym:

- składka dla LGD na Piaskowcu – 11.300,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 129.500,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność 697.315,00 zł

w tym:

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 455.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów – 20.000,00 zł,

- dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego Projekt „Wrota Mazowsza” – 7.500,00 zł,

- wydatki bieżące – 35.000,00 zł,

- opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego – 29.815,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH

OGÓLEM – 49.815,00 zł,

2022 r. – 20.000,00 zł,

2023 r. – 29.815,00 zł.

- wykonanie audytu określającego potrzeby Powiatu Szydłowieckiego w zakresie usług medycznych – 150.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 38.500,00 zł

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 38.500,00 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem poboru, sfinansowane dotacją z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 8.837.597,00 zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 50.000,00 zł

- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu ze środków własnych powiatu. (Tabela wydatków majątkowych).

- rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50.000,00 zł

- dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Szydłowcu ze środków własnych powiatu. (Tabela wydatków majątkowych).

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.395.597,00 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, finansowane dotacją celową Budżetu Państwa.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna 6.000,00 zł

Wydatki związane z zakupem sprzętu na potrzeby obrony cywilnej, sfinansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 30.000,00 zł
Wydatki w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na terenie powiatu, sfinansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność 3.306.000,00 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.300.000,00 zł sfinansowane dotacją z Budżetu Państwa,
- wydatki pozostałe – 6.000,00 zł sfinansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,00 zł

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 zł
Wydatki na bezpłatną obsługę prawną dla mieszkańców powiatu, finansowane dotacją z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 97.906,00 zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 97.906,00 zł,

Planowane wydatki na spłatę odsetek od zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku zadłużenia (obligacje) – 80.000,00 zł,
Planowane wydatki na koszty obsługi emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku – 17.906,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 1.120.000,00 zł

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1.120.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna (§ 4810) – 120.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4810) – 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa oświatowa (§ 4810) – 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa inwestycyjna- drogowa (§ 6800) – 700.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.139.236,00 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2.129.433,00 zł

1) Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej przy CKZiU w Szydłowcu – 1.669.140,00 zł.

2) Planowana dotacja dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Szydłowcu – 460.293,00 zł.

Wysokość dotacji może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2023. Wydatki rozdziału finansowane są subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 250.000,00 zł

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80115 – Technika 1.831.660,00 zł

Wydatki bieżące Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne 681.518,00 zł

- planowana dotacja dla Szkoły Policealnej nr 1 „LOGOS” (zaoczna) – 361.057,00 zł,

- planowana dotacja dla Szkoły Policealnej nr 2 „LOGOS” (dzienna) – 320.461,00 zł.

Wysokość dotacji może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2023.

Wydatki finansowane subwencją oświatową.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	1.077.950,00 zł
Wydatki bieżące Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.	
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	5.275.280,00 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, wydatki bieżące	– 4.018.740,00 zł
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
• Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu, wydatki bieżące	– 1.256.540,00 zł
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1.758.740,00 zł
Wydatki na funkcjonowanie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Szydłowcu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.	
Wydatki finansowane są subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	596.500,00 zł
Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu	
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne	2.000,00 zł
Wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie awansów zawodowych nauczycieli.	
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
- rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	69.304,00 zł
- doskonalenie i doksztalanie nauczycieli, w tym:	
ZSO – 21.544,00 zł, ZS KOP – 24.800,00 zł, CKZiU – 22.960,00 zł.	
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne	1.049.502,00 zł
w tym:	
• Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących, wydatki bieżące	– 354.652,00 zł
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
• Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP, wydatki bieżące	– 694.850,00 zł
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230.850,00 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu, wydatki bieżące	– 133.500,00 zł
• Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, wydatki bieżące	– 97.350,00 zł
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
Wydatki w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu z MEN metryczki oświatowej na 2023 rok.	
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 80195 – Pozostała działalność	2.186.499,00 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu	– 184.224,00 zł
w tym:	
- Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	– 138.300,00 zł,

- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 45.924,00 zł.
Wydatki finansowane subwencją oświatową, dotacją ze środków UE oraz środkami własnymi powiatu.

• Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu – 1.027.473,00 zł
w tym:

- Administracja i obsługa ZS im. KOP w Szydłowcu – 961.332,00 zł,
- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 64.541,00 zł,
- Program „Za życiem” – 1.600,00 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową, środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową.

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, wydatki bieżące, – 641.150,00 zł,

w tym:

- Administracja i obsługa CKZiU w Szydłowcu – 628.974,00 zł,
- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 12.176,00 zł.

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 113.652,00 zł,

w tym: Program „Za Życiem” sfinansowany dotacją celową z Budżetu Państwa.

• Obsługa zadań oświatowych własnych – 220.000,00 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową i środkami własnymi powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **205.000,00 zł**

-rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne 200.000,00 zł

Dotacja dla SPZZOZ w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu karetki (tabela wydatków majątkowych).

Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność 5.000,00 zł

Obsługa zadań własnych powiatu.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **6.842.783,00 zł**

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 5.614.000,00 zł

Wydatki bieżące – 5.566.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 48.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na zakup wanny do łazienki kąpielowej (Tabela wydatków majątkowych).

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu w kwocie

165.000,00 zł, oraz ze środków własnych w kwocie – 5.449.000,00 zł,

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20.000,00 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe – pomoc psychologiczna (PCPR).

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.028.088,00 zł

Wydatki na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu,

w tym:

• wydatki bieżące – 828.088,00 zł,

• wydatki majątkowe – 200.000,00 zł,

w tym: planowane zadanie „Przebudowa strefy wejścia głównego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu wraz z miejscami postojowymi” – 200.000,00 zł

(zgodnie z tabelą wydatków majątkowych).

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu, w tym z odpisu środków PFRON

– 37.313,55 zł

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 170.695,00 zł

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach oraz mieszkań chronionych i hostelu w Orońsku, przy ul. Radomskiej 2.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

- obsługa zadań własnych powiatu.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.224.348,00 zł

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 313.246,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu

- 133.866,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostalówku

- 80.320,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego (WTZ w Skarżysku-Kamiennej)

- 13.385,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wysocku

- 80.320,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego (WTZ w Radomiu)

- 5.355,00 zł.

(zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 137.760,00 zł

Dotacja dla Międzypowiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Radomskim Ziemią.

Wydatek finansowany dotacją celową z Budżetu Państwa.

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 3.758.446,00 zł

Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Wydatki finansowane planowanymi środkami z Funduszu Pracy w kwocie – 600.000,00 zł, środkami własnymi powiatu w kwocie – 3.158.446,00 zł w tym: ze środków PFRON (obsługa zadań) – 20.000,00 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 14.896,00 zł

Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia obejmującego sprawdzanie kosztorysów w zakresie wydatków na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach PFRON – 7.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań własnych powiatu – 7.896,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu, w tym z odpisu za obsługę zadań PFRON 7.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.889.828,00 zł**

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 367.700,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	1.517.248,00 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 85410 - Intematy i bursy szkolne	655.198,00 zł
Wydatki bieżące Intematu przy ZS im. KOP w Szydłowcu. Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75.000,00 zł
Wydatki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu regulaminem w tym: ZSO – 40.000,00 zł, ZS im. KOP – 30.000,00 zł, CKZiU – 5.000,00 zł. Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe	254.362,00 zł
Wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka” w Szydłowcu. Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.320,00 zł
Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu – 7.680,00 zł oraz nauczycieli Intematu – 2.640,00 zł. Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
- rozdział 85495 – Pozostała działalność	10.000,00 zł
Wydatki na obsługę zadań własnych powiatu. Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	

DZIAŁ 855 – RODZINA **2.137.916,00 zł**

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 722.364,00 zł

w tym:

- zakup usług przez j.s.t. - utrzymanie wychowanków z powiatu Szydłowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 112.164,00 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 610.200,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.403.552,00 zł

w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łaziskach – wydatki bieżące – 1.160.000,00 zł,
- Świadczenia dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacane przez Powiat – 180.000,00 zł,
- Zakup usług przez j.s.t. – utrzymanie wychowanków przebywających w placówkach w innych powiatach – 63.552,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych finansowane są ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85595 – Pozostała działalność 12.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą zadań własnych powiatu, finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

3.849.381,00 zł

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.799.381,00 zł

- Wydatek inwestycyjny „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” – 1.799.381,00 zł,

(Tabela wydatków majątkowych), w tym: z dotacji RPOWM – 1.084.798,70 zł,
ze środków własnych powiatu – 714.582,30 zł, zadanie ujęte
w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH

Ogółem – 1.872.471,00 zł,
2020 r. – 34.440,00 zł (środki własne),
2021 r. – 6.150,00 zł (środki własne),
2022 r. – 32.500,00 zł (środki własne),
2023 r. – 1.799.381,00 zł, w tym:
- środki własne – 714.582,30 zł,
- dotacja UE (RPOWM) – 1.084.798,70 zł.

- Wydatek inwestycyjny „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu wraz z instalacją OZE, w tym dokumentacja” – 2.000.000,00 zł (Tabela wydatków majątkowych), w tym:
- planowana dotacja UE (PROWM) – 1.050.000,00 zł,
- planowane środki własne powiatu – 950.000,00 zł, pochodzące z 2022 roku z dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – obligatoryjnie 15% na OZE, z przychodów w ramach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł

Wydatki na zadania własne powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 30.000,00 zł oraz środkami z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- rozdział 92116 – Biblioteki 257.000,00 zł
130.000,000 zł

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Powiatowej (zadanie własne powiatu).

Wydatek finansowany środkami własnymi powiatu.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70.000,00 zł
w tym:

- dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 65.000,00 zł.

- wydatki bieżące – 5.000,00 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność 57.000,00 zł
w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń (zlecone w specjalnym trybie) – 50.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych – 7.000,00 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 2.397.800,00 zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe 2.225.000,00 zł

Wydatki majątkowe, w tym:

1. Budowa Basenu w Szydłowcu – 100.000,00 zł – środki własne.

(Tabela wydatków majątkowych), zadanie ujęte

w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH

Ogółem – 40.000.000,00 zł

2018-2020 r. – 190.899,94 zł (środki własne),

2021 r. – 0,00 zł,
 2022 r. – 0,00 zł,
 2023 r. – 100.000,00 zł (środki własne)
 2024 r. – 12.500.000,00 zł (środki własne – 500.000,00 zł, środki zewnętrzne – 12.000.000,00 zł),
 2025 r. – 13.769.454,00 zł (środki własne – 1.769.754,00 zł, środki zewnętrzne – 12.000.000,00 zł),
 2026 r. – 13.439.646,06 zł (środki własne – 1.439.646,06 zł, środki zewnętrzne – 12.000.000,00 zł).

2. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki Nr ewid. 1824/4 – 2.125.000,00 zł
 (Tabela wydatków majątkowych), w tym:

Środki własne – 625.000,00 zł; Woj. Maz. – 1.500.000,00 zł), zadanie ujęte

w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH

Ogółem – 12.076.654,44 zł

2020 r. – 14.760,00 zł (środki własne),

2021 r. – 8.610,00 zł (środki własne),

2022 r. – 2.501.015,00 zł (środki własne – 71.432,00 zł; Woj. Maz. – 500.000,00 zł
 RFIL z 2020 r. – 1.929.583,00 zł),

2023 r. – 2.125.000,00 zł (środki własne – 625.000,00 zł; Woj. Maz. – 1.500.000,00 zł),

2024 r. – 7.427.269,44 zł (środki własne – 5.427.269,44 zł; Woj. Maz. – 2.000.000,00 zł).

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej 172.800,00 zł

w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) – 120.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz dla opiekuna boisk sportowych – 46.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych – 6.800,00 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO w roku 2023.

Powiat Szydłowiecki w 2023 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę 2.299,337,00 zł, w tym:

- dotacji przedmiotowych w kwocie – 65.000,00 zł,
- dotacji podmiotowych w kwocie – 1.566.317,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie – 668.020,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

V. PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w roku 2023.

Powiat Szydłowiecki otrzymał od Wojewody Mazowieckiego plan dotacji na ogólną kwotę 9.774.275,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania rządowe – 9.638.523,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 135.752,00 zł.

Dotacje na zadania rządowe zostały zmniejszone – brak w 2023 roku dotacji na składki zdrowotne za bezrobotnych – zadania wykonywane były przez PUP w Szydłowcu (ok. 3.000.000,00 zł). Pozostałe kwoty dotacji są w dużym stopniu niedoszacowane.

Katalog zadań dotowanych został omówiony w części opisowej do planu wydatków budżetowych na 2023 rok.

VI. PLANOWANA NADWYŻKA, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2023.

Powiat szydłowiecki zaplanował na 2023 rok deficyt budżetowy w kwocie **6.814.744,50 zł**. Jest to różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami powiatu.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.814.744,50 zł**.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, którą powiat dysponuje w kwocie ok. 4.196.000,00 zł została zaangażowana do budżetu 2023 roku w kwocie 2.814.744,50 zł.

2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **700.000,00 zł**.

3) emisji obligacji w kwocie **4.000.000,00 zł**.

Powiat planuje wyemitowanie obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł, które przeznacza w kwocie 700.000,00 zł na rozchody budżetu tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

VIII. Struktura wydatków budżetu powiatu na rok 2023 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 57.917.124,79 zł, co stanowi 61,10 % wydatków ogółem (94.782.849,50 zł), w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.640.574,00 zł,
co stanowi 40,77 % wydatków ogółem oraz 66,72 % wydatków bieżących,

- pozostałe wydatki bieżące 16.879.307,79 zł,
co stanowi 17,81 % wydatków ogółem oraz 29,14 % wydatków bieżących,

- obsługa długu 97.906,00 zł,
co stanowi 0,10 % wydatków ogółem oraz 0,17 % wydatków bieżących,

- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu 2.299.337,00 zł,
co stanowi 2,42 % wydatków ogółem oraz 3,97 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.865.724,71 zł, co stanowi 38,90 % wydatków ogółem (94.782.849,50 zł).

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2.115.240,20 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią kwotę – 2.134.798,70 zł.

STAROSTA


Włodzimierz Górliski