

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA 2024 rok

Podstawę opracowania budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2024 rok stanowią 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 2023r. i przewidywanego wpływu w czwartym kwartale 2023r.
- Umowy zawarte z dotującymi, tj. z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania termomodernizacji obiektu w ZS im. KOP w Szydłowcu, budowy boiska sportowo-rekreacyjnego, poprawy infrastruktury komunikacyjnej w ZS im. KOP w Szydłowcu oraz planowanej dotacji na dofinansowanie budowy zaplecza sportowego przy ZS im. KOP w Szydłowcu.
- Promesy w sprawie przyznanego dofinansowania ze środków Budżetu Państwa tj. w ramach POLSKIEGO ŁADU oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Umowy z bankami i instytucjami finansowymi (wymienione w części informacyjnej).

I. PLANOWANE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA ROK 2024

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	DOCHODY	96.168.154,95
2	WYDATKI	105.645.054,95
3	WYNIK BUDŻETU	-9.476.900,00
4	PRZYCHODY w tym:	9.476.900,00
	§ 931 – (obligacje)	8.000.000,00
	§ 950 – (wolne środki z lat ubiegłych)	1.476.900,00
5	ROZCHODY w tym:	0,00
	- wykup obligacji –	0,00

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli w roku 2024 planuje się **deficyt budżetowy w wysokości 9.476.900,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- z wolnych środków z lat ubiegłych – **1.476.900,00 zł**,
- planowanej emisji obligacji – **8.000.000,00 zł**.

Na wysokość planowanego deficytu wpłynęło głównie zaplanowanie wyższych niż w 2023 roku wydatków majątkowych ze środków własnych powiatu.

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2024 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 zamyka się kwotą 96.168.154,95 zł, w tym:

- dochody bieżące – 74.552.376,27 zł,
- dochody majątkowe – 21.615.778,68 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 2023 rok oraz plan dochodów na 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok (30.09.2023r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2023 roku	Przewidywane wykonanie dochodów za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem,	95.244.630,91	76.527.688,70	94.902.833,56	96.168.154,95
	w tym:				
	bieżące	67.930.659,14	51.519.946,53	68.937.123,79	74.552.376,27
	majątkowe	27.313.971,77	25.007.742,17	25.965.709,77	21.615.778,68

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów ogółem za trzy kwartały stanowi 80,35 % w stosunku do założonego planu.

Jest to powyżej wskaźnika upływu czasu (o ok. 5%), z powodu wyższych wpływów z tytułu dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 75,84 % założonego planu, wykonanie jest zbliżone do wskaźnika upływu czasu.

Wykonanie dochodów majątkowych to 91,56 % założonego planu, odchylenie o 16,56 % powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z wpływu dotacji z Budżetu Państwa, dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków z POLSKIEGO ŁADU w III kwartale 2023 roku.

Tabela porównawcza planowanych dochodów na rok 2023 do planowanych dochodów w roku 2024.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan dochodów na rok 2023r. (30.09.2023r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2023r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2023	Plan dochodów na rok 2024
1	010/01005	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
2	020/02001	26.425,10	26.425,10	26.425,10	0,00
3	600/60004	769.055,00	182.141,38	769.155,00	802.759,00
4	600/60014	19.671.891,81	19.371.044,85	19.652.579,81	10.933.169,30
5	600/60095	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
6	700/70005	225.620,00	219.367,49	258.620,00	153.809,00
7	710/71012	628.851,93	446.585,88	629.935,77	660.888,27
8	710/71015	465.759,00	367.039,55	511.359,00	502.364,00
9	710/71095	2.891,04	2.891,04	2.891,04	0,00
10	750/75011	53.166,00	39.879,00	55.999,03	60.734,00
11	750/75020	2.059.890,62	2.059.890,62	2.059.890,62	3.125.109,38
12	750/75095	127.365,82	113.147,46	212.565,82	52.500,00
13	752/75224	47.450,00	47.450,00	38.695,52	38.620,00
14	754/75411	6.118.272,28	5.362.783,92	6.230.404,28	6.576.892,00
15	754/75495	5.314.000,00	3.533.205,09	5.314.100,00	0,00
16	755/75515	132.000,00	99.000,00	132.000,00	140.712,00
17	756/75618	1.219.800,00	778.308,23	1.308.562,20	1.066.000,00
18	756/75622	5.856.401,00	4.392.288,00	5.856.401,00	7.808.830,00
19	758/75801	12.408.702,00	10.510.123,00	12.408.702,00	14.570.284,00
20	758/75802	3.400.000,00	2.266.666,00	3.591.124,90	0,00
21	758/75803	19.632.110,00	14.724.081,00	19.632.110,00	31.220.361,00
22	758/75814	79.642,00	79.642,40	90.361,00	0,00
23	758/75816	0,00	49,82	100,00	0,00

24	758/75832	1.640.352,00	1.230.264,00	1.640.352,00	1.495.890,00
25	801/80102	72.432,44	63.074,33	72.432,44	2.500,00
26	801/80113	250.000,00	105.268,87	250.000,00	300.000,00
27	801/80115	56.700,00	17.133,96	56.700,00	6.600,00
28	801/80117	42.700,00	3.368,89	43.500,00	6.000,00
29	801//80120	65.357,00	24.814,36	65.957,00	10.000,00
30	801/80140	502.000,00	244.973,21	502.200,00	364.000,00
31	801/80148	550.000,00	447.064,78	570.000,00	270.000,00
32	801/80153	14.264,38	14.264,38	14.684,54	0,00
33	801/80195	951.369,16	191.027,82	951.869,16	1.431.880,00
34	851/85195	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
35	852/85202	5.012.000,00	3.754.537,31	5.435.494,00	5.412.000,00
36	852/85218	189.980,60	141,12	189.980,60	1.700,00
37	852/85220	11.000,00	2.769,36	11.000,00	5.000,00
38	853/85311	93.403,90	67.604,17	93.403,90	100.844,00
39	853/85321	151.510,00	114.836,00	164.760,00	177.010,00
40	853/85324	109.025,00	93.767,13	109.025,00	100.000,00
41	853/85333	851.066,00	630.295,87	851.266,00	835.200,00
42	853/85395	1.680,00	1.320,00	1.680,00	0,00
43	854/85406	500,00	355,48	700,00	2.000,00
44	854/85410	100.000,00	58.547,50	100.000,00	120.000,00
45	854/85417	250.000,00	211.843,68	250.000,00	132.000,00
46	855/85508	189.222,00	147.420,47	192.422,00	239.611,00
47	855/85510	1.087.516,00	792.021,67	1.088.016,00	1.120.388,00
48	900/90005	2.134.718,70	1.080.718,70	1.084.718,70	2.000.000,00
49	900/90019	26.890,13	17.395,81	26.890,13	20.000,00

50	921/92120	0,00	0,00	0,00	1.788.500,00
51	926/92601	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
52	926/92605	577.850,00	577.850,00	280.000,00	500.000,00
	Razem	95.244.630,91	76.527.688,70	94.902.833,56	96.168.154,95

Z przedstawionej analizy wynika, że w porównaniu do planu za trzy kwartały 2023 roku:

- zmniejszają się dochody z tytułu środków z ARMiR na zalesienia,
- zmniejszają się dochody na drogi publiczne powiatowe,
- zmniejszają się dochody w zakresie gospodarki gruntami,
- zmniejszają się dochody w zakresie geodezji i kartografii oraz pozostałej działalności,
- zmniejszają się dochody własne administracyjne,
- zmniejszają się dochody na kwalifikację wojskową,
- zmniejszają się dochody na obsługę Obywateli Ukrainy (brak),
- zmniejszają się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zmniejszają się dochody z tytułu subwencji równoważacej,
- zmniejszają się dochody własne oświatowe, w rozdziałach 80102, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 80153,
- zmniejszają się dochody w zakresie ochrony zdrowia,
- zmniejszają się dochody w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
- zmniejszają się dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą,
- zmniejszają się dochody na zadania w zakresie ochrony środowiska,
- zmniejszają się dochody na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowane dochody budżetowe natomiast zwiększają się w zakresie:

- dotacji celowej na zadania z zakresu rolnictwa,
- środków na dopłaty do publicznego transportu zbiorowego,
- dochodów własnych drogowych,
- dotacji na działalność PINB w Szydłowcu,
- dotacji na obsługę zadań rządowych (administracja),
- dotacji na działalność KPPSP w Szydłowcu,
- dotacji na bezpłatną obsługę prawną,
- wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatkach (PIT i CIT),
- wpływów z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej,
- dochodów własnych oświatowych oraz dotacji inwestycyjnej (rozdział 90195),
- dochodów własnych w rozdziale 85202,
- dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa oraz od j.s.t. (Zespół Orzekający, dotacje dla WTZ-ów),
- dochodów własnych na edukacyjną opiekę wychowawczą (rozdział 85406 i 85410),
- dochodów własnych w dziale „Rodzina”,
- dochodów z tytułu środków z programu „POLSKI ŁĄD” na konserwację i renowację zabytków.

Plan dochodów budżetu zamyka się kwotą **96.168.154,95 zł**,

w tym:

1. Dochody własne **16.357.554,00 zł**

w tym:

a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.808.830,00 zł

w tym:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.630.454,00 zł

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 178.376,00 zł

b) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu 42.200,00 zł

w tym:

– wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie – 1.200,00 zł

– wpływy za najem – 41.000,00 zł

c) pozostałe dochody bieżące 8.506.524,00 zł

w tym:

Dział 600, rozdział 60004 – 60.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 600, rozdział 60014 – 32.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów i odsetek bankowych.

Dział 700, rozdział 70005 – 70.300,00 zł – wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz środki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 710, rozdział 71012 – 550.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

Dział 710, rozdział 71012 – 9.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów i odsetek bankowych.

Dział 710, rozdział 71015 – 1.000,00 zł – wpływy za obsługę zadań.

Dział 750, rozdział 75095 – 51.500,00 zł – wpływy za druki, mandaty i grzywny, wpływy z różnych opłat oraz z różnych dochodów i odsetki bankowe.

Dział 756, rozdział 75618 – 1.066.000,00 zł – wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, z opłat za prawa jazdy, opłaty za koncesje i licencje oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetek bankowych.

Dział 801, rozdział 80102 – 2.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 801, rozdział 80113 – 300.000,00 zł – wpływy z usług (za dowozy uczniów).

Dział 801, rozdział 80115 – 3.600,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje, oraz za praktyki uczniowskie.

Dział 801, rozdział 80117 – 3.000,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje.

Dział 801, rozdział 80120 – 7.000,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje oraz praktyki uczniowskie.

Dział 801, rozdział 80140 – 302.000,00 zł – odpłatność za kursy doskonalące i doksztalające w CKZiU w Szydłowcu i odsetki bankowe.

Dział 801, rozdział 80148 – 270.000,00 zł – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dział 801, rozdział 80195 – 4.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 852, rozdział 85202 – 5.202.000,00 zł – odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS Łaziska, oraz zwroty z POW za wyżywienie, za usługi pralnicze, za media, za dozór budynku oraz odsetki bankowe.

Dział 852, rozdział 85218 –	1.700,00 zł	– wpływy z różnych dochodów i odsetek bankowych.
Dział 852, rozdział 85220 –	5.000,00 zł	– wpływy z różnych dochodów i odsetek bankowych.
Dział 853, rozdział 85324 –	100.000,00 zł	– dochody z tytułu obsługi zadań PFRON.
Dział 853, rozdział 85333 –	85.200,00 zł	– wpływy różnych dochodów (zwroty za media), wpływy z różnych opłat.
Dział 854, rozdział 85406 –	2.000,00 zł	– wpływy z różnych dochodów.
Dział 854, rozdział 85410 –	120.000,00 zł	– odpłatność za pobyt w internacie ZS im. KOP w Szydłowcu.
Dział 854, rozdział 85417 –	132.000,00 zł	– odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu.
Dział 855, rozdział 85508 –	106.224,00 zł	– wpływy od j.s.t. (gminy) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rodzin zastępczych (piecza zastępcza).
Dział 855, rozdział 85510 –	500,00 zł	– wpływy z różnych dochodów, wpływy od j. s.t.
Dział 900, rozdział 90019 –	20.000,00 zł	– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Subwencje **47.286.535,00 zł**

w tym:

- subwencja oświatowa	–	14.570.284,00 zł,
- subwencja wyrównawcza	–	31.220.361,00 zł,
- subwencja równoważąca	–	1.495.890,00 zł.

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **10.908.287,27 zł**

w tym:

Dział 010, rozdział 01005 –	14.000,00 zł	– dotacja rządowa – zadania geodezyjne z zakresu rolnictwa.
Dział 600, rozdział 60004 –	742.759,00 zł	– środki na zadania własne – lokalny transport zbiorowy.
Dział 700, rozdział 70005 –	62.309,00 zł	– dotacja rządowa na zadania geodezyjne.
Dział 710, rozdział 71012 –	101.888,27 zł	– dotacja rządowa – zadania geodezyjne (Skarb Państwa).
Dział 700, rozdział 71015 –	501.364,00 zł	– dotacja rządowa – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Dział 750, rozdział 75011 –	60.734,00 zł	– dotacja rządowa na zadania z zakresu administracji rządowej – obsługa zadań.
Dział 752, rozdział 75224 –	38.620,00 zł	– dotacja rządowa na wydatki związane z poborem (zlecone i porozumienie).
Dział 754, rozdział 75411 –	6.576.892,00 zł	– dotacja rządowa na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Dział 755, rozdział 75515 –	140.712,00 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 –	127.880,00 zł	– dotacja z budżetu państwa na zadania własne – Program „Za życiem”.
Dział 852, rozdział 85202 –	210.000,00 zł	– dotacja z budżetu państwa na zadania własne – Dom Pomocy Społecznej.

- Dział 853, rozdział 85311 – 100.844,00 zł – dotacje od j.s.t.– (Warsztaty Terapii Zajęciowej).
- Dział 853, rozdział 85321 – 177.010,00 zł – dotacja rządowa – Zespół Orzekający o Niepełnosprawności.
- Dział 853, rozdział 85333 – 750.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy – obsługa zadań – Powiatowy Urząd Pracy.
- Dział 855, rozdział 85508 – 133.387,00 zł – wpływy od j.s.t. – za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- Dział 855, rozdział 85510 – 1.119.888,00 zł – wpływy od j.s.t. – za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

4. Dochody majątkowe 21.615.778,68 zł,

w tym:

Dział 600, rozdział 60014 – 10.901.169,30 zł, w tym:

- planowane środki z Programu „POLSKI ŁAD” na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej – 8.000.000,00 zł,
- planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej – 2.901.169,30 zł.

Dział 750, rozdział 75020 – 3.125.109,38 zł, w tym:

- planowany wpływ środków z Programu „POLSKI ŁAD” – 3.125.109,38 zł - dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170”.

Dział 750, rozdział 75095 – 1.000,00 zł, w tym:

- planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1:000,00 zł.

Dział 801, rozdział 80195 – 1.300.000,00 zł, w tym:

- dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie zadania „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie ZS. im. KOP w Szydłowcu, w tym dokumentacja”.

Dział 900, rozdział 90005 – 2.000.000,00 zł, w tym:

- środki w kwocie 2.000,000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja części budynku wraz z wymianą źródła ciepła w ZS. im. KOP w Szydłowcu”.

Dział 921, rozdział 92120 – 1.788.500,00 zł, w tym:

- środki w kwocie – 1.376.900,00 zł z programu POLSKI ŁAD na dofinansowanie zadania „Kompleksowa konserwacja i restauracja wystroju w Kościele Parafialnym P. W. Św. Mikołaja w Wysokiej”,
- środki w kwocie – 411.600,00 zł z programu POLSKI ŁAD na dofinansowanie zadania „Kompleksowa konserwacja i restauracja wystroju w Kościele Św. Zygmunta w Szydłowcu”.

Dział 926, rozdział 92601 – dotacja w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym:

- 2.000.000,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu na cz. działki Nr ewid. 1824/4”.
- 500.000,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego – planowana dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu, w tym dokumentacja”.

Założenia budżetu na 2024 rok w zakresie dochodów budżetowych są skalkulowane do kwot realnych pod kątem ich wykonania na dzień przygotowania budżetu powiatu.

Od stopnia zaplanowanych dochodów i przychodów uzależniona będzie realizacja strony wydatkowej budżetu, dlatego przy założeniu realistycznej strony dochodowej przy uwzględnieniu przychodów – plan wydatków zaplanowany został do wysokości w/w 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 2024.

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

Plan wydatków budżetu zamyka się kwotą – 105.645.054,95 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 69.650.092,12 zł,
- wydatki majątkowe – 35.994.962,83 zł.

Tabela porównawcza planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, plan na III kw.br., przewidywane wykonanie na koniec 2023 r. oraz plan wydatków na rok 2024.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2023rok (30.09.2023r.)	Wykonanie wydatków za III kw. 2023r.	Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2023	Plan wydatków na rok 2024
I	Wydatki ogółem, w tym:	110.862.063,41	81.840.114,39	109.043.366,06	105.645.054,95
1.	Wydatki bieżące, w tym:	67.440.984,15	46.245.715,31	68.781.282,97	69.650.092,12
	Wynagrodzenia i pochodne	43.612.272,22	32.113.780,77	44.156.800,09	50.513.996,99
	Dotacje	2.303.387,64	1.577.212,93	2.870.383,58	3.479.943,32
	Obsługa długu	97.906,00	29.260,00	97.906,00	352.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	21.418.756,39	12.525.461,61	21.656.193,30	15.304.151,81
2.	Wydatki majątkowe	43.421.079,26	35.594.399,08	40.262.083,09	35.994.962,83

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki ogółem zaplanowane na rok 2024 mają tendencję malejącą w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2023 rok.

Wydatki bieżące ogółem wzrastają w roku 2024 o (1,26 %) w tym:

Dotacje na wydatki bieżące wzrosną w 2024 roku o (120,42 %) z uwagi na wzrost dotacji dla szkół niepublicznych oraz wzrost dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Obsługa długu – założono zwiększenie o (259,53 %) z uwagi na zwiększenie zadłużenia z tytułu emisji obligacji.

Pozostałe wydatki bieżące – maleją o (38,78%), głównie z powodu braku środków na pomoc Obywatelom Ukrainy, mniejszych środków na remonty, zakończenie dotowania – Program ASI.

Wydatki majątkowe – zmniejszą się w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok, o (10,60 %) w związku z planowanymi mniejszymi środkami zewnętrznymi, głównie z programu POLSKI ŁAD i w ślad za tym zaangażowania mniejszych środków własnych powiatu na te wydatki.

Tabela porównawcza planowanych wydatków na rok 2023 do planowanych wydatków w roku 2024.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan za III kwartał 2023r.	Wykonanie za III kwartał 2023 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2023 r.	Plan na rok 2024
1	010/01005	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
2	020/02001	40.425,10	28.413,10	40.425,10	2.000,00
3	600/60004	848.847,00	178.022,17	848.847,00	891.938,57
4	600/60014	28.160.174,57	25.095.690,15	28.063.499,73	16.630.836,13
5	600/60016	233.292,00	0,00	233.292,00	0,00
6	600/60095	20.000,00	4.932,30	20.000,00	12.000,00
7	700/70005	694.600,00	478.181,26	697.600,00	322.309,00
8	700/70095	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
9	710/71012	933.952,45	234.770,95	933.036,29	651.888,27
10	710/71015	465.709,00	339.815,91	509.609,00	501.364,00
11	710/71095	81.062,04	81.062,04	81.062,04	0,00
12	750/75011	53.166,00	39.254,00	55.999,03	60.734,00
13	750/75019	397.000,00	270.625,77	397.000,00	384.000,00
14	750/75020	15.173.592,81	12.244.456,77	15.339.520,87	16.869.600,54
15	750/75075	140.800,00	100.544,87	140.800,00	147.000,00

16	750/75095	703.105,00	362.004,06	735.605,00	622.500,00
17	752/75224	47.450,00	38.695,52	38.695,52	38.620,00
18	754/75404	70.000,00	54.990,00	70.000,00	50.000,00
19	754/75410	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20	754/75411	6.118.272,28	4.708.139,42	6.229.404,28	6.576.892,00
21	754/75414	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
22	754/75421	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00
23	754/75495	5.320.000,00	3.391.735,40	5.317.000,00	10.000,00
24	755/75515	132.000,00	81.781,60	132.000,00	140.712,00
25	757/75702	97.906,00	29.260,00	97.906,00	352.000,00
26	758/75818	315.769,67	0,00	290.871,83	1.200.000,00
27	801/80102	2.544.887,00	1.817.111,94	2.578.535,75	3.517.349,00
28	801/80113	250.000,00	112.720,21	250.000,00	300.000,00
29	801/80115	2.175.374,13	1.752.720,75	2.222.977,18	2.497.228,00
30	801/80116	681.518,00	379.310,52	681.518,00	1.207.768,00
31	801/80117	1.315.475,94	940.401,35	1.339.406,29	1.396.728,00
32	801/80120	6.791.971,02	4.776.584,66	6.949.305,57	6.935.901,00
33	801/80134	1.926.450,00	1.497.547,00	1.953.639,25	1.977.110,00
34	801/80140	651.297,00	420.685,79	655.334,85	580.520,00
35	801/80145	3.500,00	2.950,00	3.500,00	3.000,00
36	801/80146	69.304,00	37.297,74	69.304,00	85.338,00
37	801/80148	1.126.872,08	804.315,87	1.142.322,08	1.067.305,00
38	801/80152	334.850,00	231.773,65	334.850,00	412.792,00
39	801/80153	14.264,38	624,90	14.684,54	0,00
40	801/80195	3.951.540,03	2.091.226,74	3.905.216,03	5.164.272,00
41	851/85121	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

42	851/85141	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43	851/85195	37.250,00	6.970,35	37.250,00	14.000,00
44	852/85202	6.496.755,00	4.441.712,01	6.770.249,00	6.860.181,00
45	852/85205	20.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
46	852/85218	1.446.118,92	761.940,11	1.448.118,92	1.178.370,00
47	852/85220	173.568,00	76.768,59	166.492,82	137.863,00
48	852/85295	11.100,00	1.064,76	4.000,00	10.000,00
49	853/85311	394.606,64	270.154,20	394.606,64	403.371,00
50	853/85321	200.950,00	163.916,00	218.400,00	240.000,00
51	853/85333	3.962.926,69	2.916.496,39	3.972.926,69	4.552.312,00
52	853/85395	14.896,00	0,00	10.996,00	10.000,00
53	854/85404	518.271,00	379.439,48	520.962,90	529.000,00
54	854/85406	1.702.147,00	1.268.158,54	1.821.899,45	2.095.074,00
55	854/85410	747.409,00	569.620,99	758.638,75	806.977,00
56	854/85416	75.000,000	50.447,00	75.000,00	75.000,00
57	854/85417	248.647,00	165.941,78	244.147,00	315.633,00
58	854/85446	10.320,00	7.497,00	10.320,00	10.557,00
59	854/85495	13.220,00	11.220,00	11.220,00	172.500,00
60	855/85508	685.591,60	322.598,43	638.341,60	672.600,00
61	855/85510	1.671.552,00	1.223.080,93	1.691.552,00	1.963.642,00
62	855/85595	5.500,00	2.000,00	5.500,00	10.000,00
63	900/90005	3.805.338,00	1.803.358,00	1.810.258,00	2.822.000,00
64	900/90019	66.890,13	57.650,00	66.890,13	877.000,00
65	900/90095	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
66	921/92105	15.000,00	9.954,51	15.000,00	15.000,00
67	921/92116	130.000,00	112.500,00	130.000,00	145.000,00

68	921/92120	70.000,00	40.000,00	65.000,00	1.895.000,00
69	921/92195	57.000,00	51.649,00	55.000,00	85.000,00
70	926/92601	4.714.078,93	3.551.655,93	4.649.328,93	7.527.269,44
71	926/92605	1.367.500,00	721.673,98	757.500,00	1.291.000,00
	Razem	110.862.063,41	81.840.114,39	109.043.366,06	105.645.054,95

Plan wydatków budżetowych budżetu powiatu szydłowieckiego na 2024 rok zamyka się kwotą **105.645.054,95 zł** i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14.000,00 zł

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14.000,00 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 2.000,00 zł

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna 2.000,00 zł

Zadania własne – nadzór nad gospodarką leśną – lasy prywatne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17.534.774,70 zł

Wydatki na budowę i przebudowę dróg powiatowych, na budowę chodników (w tym na dokumentację), 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 5.830.846,40 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.901.169,30 zł,

- środki z programu POLSKI ŁAD 8.000.000,00 zł,

- planowana dotacja z Budżetu Państwa oraz środki od Samorządu Województwa

Mazowieckiego (Lokalny transport zbiorowy) 802.759,00 zł.

W/w środki planuje się wydatkować na:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 891.938,57 zł,

w tym: ze środków zewnętrznych – 802.759,00 zł, ze środków własnych powiatu 89.179,57 zł,

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 16.630.836,13 zł,

w tym na:

1) Budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz na budowę chodników, na wykonanie dokumentacji, zgodnie z tabelą wydatków majątkowych – 15.008.736,13 zł,

2) Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 300.000,00 zł,

3) Zakup materiałów niezbędnych do napraw bieżących, do bieżącej konserwacji urządzeń drogowych, do zakupu materiałów do bieżących napraw infrastruktury drogowej oraz soli i piachu w celu zapobiegania śliskości na drogach powiatowych – 450.000,00 zł,

w tym: – 300.000,00 zł (Starostwo Powiatowe),
– 150.000,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych).

- 4) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej (odsnieżanie, przeciwdziałanie śliskości na drogach, regulacja stanu prawnego gruntów pod drogi powiatowe, różne opłaty, zakup energii – sygnalizacja świetlna oraz jej konserwacja itp., w tym – 872.100,00 zł,

- 619.100,00 zł (Starostwo Powiatowe),
- 253.000,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 332.309,00 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 322.309,00 zł

w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 62.309,00 zł,
- zadania własne w kwocie – 260.000,00 zł.
- rozdział 70095 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

Obsługa zadań własnych powiatu (ze środków własnych powiatu).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.153.252,27 zł

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 651.888,27 zł

w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 101.888,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 550.000,00 zł,

w tym:

- Powiatowy Zasób Geodezyjny – 550.000,00 zł.

W 2024 roku planuje się kontynuować dwie modernizacje ewidencji gruntów i budynków na obszarze dwóch gmin na kwotę 200.421,79 zł (§4300).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143001 – 1 Chlewiska – 76.264,92 zł.
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143004 – 2 – Orońsko – 124.156,87 zł.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 501.364,00 zł

Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki w całości finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18.083.834,54 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 60.734,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej).

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa

- rozdział 75019 – Rady powiatów 384.000,00 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 – 55.200,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 16.869.600,54 zł

• **Wydatki bieżące związane z działalnością Starostwa Powiatowego w Szydłowcu**
– 11.793.047,28 zł,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, planowane odprawy emerytalne, umowy- zlecenia, trzynasta pensja, pochodne od w/w, 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, wyposażenia, środków czystości, paliwa, materiałów do remontów itp.,
- wydatki remontowe siedziby przy Pl. M. Konopnickiej (siedziba po banku - archiwum),
- utrzymanie taboru samochodowego itp.,
- obsługa prawna wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową Starostwa Powiatowego.

• **Wydatki majątkowe zaplanowane w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu**
– 3.412.957,26 zł

w tym:

- Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170
– 3.372.957,26 zł (Tabela wydatków majątkowych),

zadanie ujęte

w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH

Ogółem – 8.013.642,21zł,

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

2022 r. – 0,00 zł,

2023 r. – 4.558.184,95 zł (środki własne- 2.583.294,33 zł; POLSKI ŁAD – 1.974.890,62 zł),

2024 r.– 3.372.957,26 zł (środki własne-247.847,88 zł; POLSKI ŁAD- 3.125.109,38 zł).

- zakup komputerów z oprogramowaniem – 40.000,00 zł - środki własne
(Tabela wydatków majątkowych).

• **Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – 1.663.596,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem bazy, taboru samochodowego oraz z wykonywaniem doraźnych remontów infrastruktury drogowej i utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 147.000,00 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu – finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność 622.500,00 zł

w tym:

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 600.000,00 zł
- wydatki pozostałe – 22.500,00 zł,

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 38.620,00 zł

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 38.620,00 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6.693.892,00 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 drona dla KPPSP w Szydłowcu (ze środków własnych powiatu). (Tabela wydatków majątkowych).	
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.576.892,00 zł
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, finansowane dotacją celową Budżetu Państwa.	
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	7.000,00 zł
Wydatki w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na terenie powiatu (ze środków własnych powiatu).	
- rozdział 75495 – Pozostała działalność	10.000,00 zł
- obsługa zadań własnych powiatu, - wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140.712,00 zł
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00 zł
Wydatki na bezpłatną obsługę prawną dla mieszkańców powiatu, finansowane dotacją z Budżetu Państwa.	
 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	 352.000,00 zł
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352.000,00 zł
Planowane wydatki na spłatę odsetek od zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku zadłużenia (obligacje)	– 342.000,00 zł,
Planowane wydatki na koszty obsługi emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku	– 10.000,00 zł.
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	1.200.000,00 zł
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	1.200.000,00 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna (§ 4810)	– 200.000, 00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4810)	– 300.000,00 zł,
- rezerwa celowa oświatowa (§ 4810)	– 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800)	– 500.000,00 zł.
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	 25.145.311,00 zł
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	3.517.349,00 zł
1) Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej przy CKZiU w Szydłowcu	– 2.474.290,00 zł.
2) Planowana dotacja dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Szydłowcu	– 1.043.059,00 zł.

Wysokość dotacji może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2024. Wydatki rozdziału finansowane są subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 300.000,00 zł

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80115 – Technika 2.497.228,00 zł

Wydatki bieżące Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne 1.207.768,00 zł

- planowana dotacja dla Szkoły Policealnej nr 1 „LOGOS” (zaoczna) – 672.050,00 zł,

- planowana dotacja dla Szkoły Policealnej nr 2 „LOGOS” (dzienna) – 535.718,00 zł.

Wysokość dotacji może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2024.

Wydatki finansowane subwencją oświatową.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 1.396.728,00 zł

Wydatki bieżące Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 6.935.901,00 zł

w tym:

• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, wydatki bieżące

– 5.390.444,00 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

• Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu, wydatki bieżące

– 1.545.457,00 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.977.110,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przystosobiającej 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego

580.520,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne 3.000,00 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie awansów zawodowych nauczycieli.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85.338,00 zł

- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, w tym:

ZSO – 25.633,00 zł, ZS im. KOP – 33.215,00 zł, CKZiU – 26.490,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 1.067.305,00 zł

w tym:

• Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących, wydatki bieżące – 432.357,00 zł

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

• Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP, wydatki bieżące – 634.948,00 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 – 412.792,00 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu, wydatki bieżące – 150.900,00 zł,
- Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, wydatki bieżące – 261.892,00 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 2024 rok.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 5.164.272,00 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu – 287.359,00 zł
- w tym:

- Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 235.200,00 zł,

- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (ZSO) – 52.159,00 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową, dotacją ze środków UE oraz środkami własnymi powiatu.

- Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu – 1.312.883,00 zł,
- w tym:

- Administracja i obsługa ZS im. KOP w Szydłowcu – 1.226.858,00 zł,

- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (ZS. im. KOP) – 84.425,00 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 – 984.870,00 zł,
- w tym:

- Administracja i obsługa CKZiU w Szydłowcu – 971.150,00 zł,

- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (CKZiU) – 13.720,00 zł.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 126.280,00 zł,

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

- Obsługa zadań oświatowych własnych powiatu – 2.452.880,00 zł,
- w tym:

- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w ZS. im. KOP w Szydłowcu – 2.190.000,00 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową i środkami własnymi powiatu oraz planowaną dotacją celową od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.300.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 214.000,00 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 14.000,00 zł

Obsługa zadań własnych powiatu.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	8.226.414,00 zł
- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	6.860.181,00 zł
Wydatki bieżące	- 6.686.181,00 zł,
Wydatki majątkowe	- 174.000,00 zł.
(Tabela wydatków majątkowych).	
Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu w kwocie – 210.000,00 zł, oraz ze środków własnych w kwocie – 6.650.181,00 zł,	
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe – pomoc psychologiczna (PCPR).	
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	
- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1.178.370,00 zł
Wydatki na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.	
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu, w tym z odpisu środków PFRON	
	- 100.000,00 zł
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	137.863,00 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

	5.205.683,00 zł
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403.371,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 173.867,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w OstałóWKu - 104.320,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego (WTZ w Skarżysku-Kamiennej) - 17.387,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wysocku - 104.320,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego (WTZ w Radomiu) - 3.477,00 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	240.000,00 zł
--	---------------

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

Wydatek finansowany:

- dotacją celową z Budżetu Państwa w kwocie – 177.010,00 zł,
- środkami własnymi Powiatu w kwocie – 62.990,00 zł.

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 4.552.312,00 zł
 Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.
 Wydatki finansowane planowanymi środkami z Funduszu Pracy w kwocie – 750.000,00 zł,
 oraz środkami własnymi powiatu w kwocie – 3.802.312,00 zł.
 - rozdział 85395 – Pozostała działalność 10.000,00 zł
 Obsługa zadań własnych powiatu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.004.741,00 zł

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 529.000,00 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 2.095.074,00 zł

w tym:

- Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 806.977,00 zł

Wydatki bieżące Internatu 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 – 45.000,00 zł, ZS im. KOP – 27.000,00 zł, CKZiU – 3.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe 315.633,00 zł

Wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skalka” w Szydłowcu.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.557,00 zł

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność 172.500,00 zł

Wydatki na obsługę zadań własnych powiatu, w tym odpis ZFŚS – nauczycieli emerytów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 12.500,00 zł oraz wydatek majątkowy 150.000,00 zł (Tabela wydatków majątkowych).

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA 2.646.242,00 zł

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 672.600,00 zł

w tym:

- zakup usług przez j.s.t. - utrzymanie wychowanków z powiatu Szydłowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 150.000,00 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 522.600,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.963.642,00 zł

w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łaziskach – wydatki bieżące – 1.683.642,00 zł,
- Świadczenia dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacane przez Powiat – 200.000,00 zł,

- Zakup usług przez j.s.t. – utrzymanie wychowanków przebywających w placówkach w innych powiatach – 80.000,00 zł.

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

- rozdział 85595 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.699.000,00 zł

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.822.000,00 zł

- Wydatek inwestycyjny „Termomodernizacja części budynku wraz z wymianą źródła ciepła w ZS. im. KOP w Szydłowcu” – 2.812.000,00 zł
w tym: POLSKI ŁAD – 2.000.000,00 zł, ze środków własnych powiatu – 812.000,00 zł
(Tabela wydatków majątkowych).

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 877.000,00 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 857.000,00 zł oraz środkami z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 55.000,00 zł

wydatki majątkowe 822.000,00 zł

(Tabela wydatków majątkowych).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.140.000,00 zł

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 15.000,00 zł

Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu.

- rozdział 92116 – Biblioteki 145.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Powiatowej (zadanie własne powiatu).

Wydatek finansowany środkami własnymi powiatu.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.895.000,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 60.000,00 zł (środki własne) oraz ze środków POLSKI ŁAD

– 1.788.500,00 zł przy udziale środków własnych – 36.500,00 zł

(Tabela wydatków majątkowych).

- wydatki bieżące – 10.000,00 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność 85.000,00 zł

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń (zlecone w specjalnym trybie) – 70.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych – 15.000,00 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	8.818.269,44 zł
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe	7.527.269,44 zł

Wydatki majątkowe, w tym:

1. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki Nr ewid. 1824/4 – 7.427.269,44 zł
(Tabela wydatków majątkowych), w tym:
środki własne – 5.427.269,44 zł; Woj. Maz. – 2.000.000,00 zł), zadanie ujęte

w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH

Ogółem – 12.089.810,37 zł

- 2020 r. – 14.760,00 zł (środki własne),
- 2021 r. – 8.610,00 zł (środki własne),
- 2022 r. – 25.092,00 zł (środki własne),
- 2023 r. – 4.614.078,93 zł (środki własne- 684.495,93 zł; Woj. Maz.-3.000.000,00 zł),
- 2024 r. – 7.427.269,44 zł (środki własne-5.427.269,44 zł; Woj. Maz.-2.000.000,00 zł).

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

(Tabela wydatków majątkowych), zadanie ujęte

w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH

Ogółem – 27.500.000,00 zł

- 2018 r. – 2020 r. – 190.899,94 zł (środki własne),
- 2021 r. – 2023 r. – 0,00 zł,
- 2024 r. – 100.000,00 zł (środki własne),
- 2025 r. – 13.769.454,00 zł (środki własne – 1.769.454,00 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).

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.291.000,00 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 – 40.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych – 8.000,00 zł.
- wydatek majątkowy:
- Budowa zaplecza sportowego przy ZS. im. KOP w Szydłowcu, w tym dokumentacja – 1.123.000,00 zł, w tym: środki własne – 623.000,00 zł; Woj. Maz. – 500.000,00 zł.

IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO w roku 2024.

Powiat Szydłowiecki w 2024 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę 6.326.943,32 zł, w tym:

- dotacji przedmiotowych w kwocie – 65.000,00 zł,
 - dotacji podmiotowych w kwocie – 2.778.334,00 zł,
 - dotacji celowych w kwocie – 3.483.609,32 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 2024.

Powiat Szydłowiecki otrzymał od Wojewody Mazowieckiego plan dotacji na ogólną kwotę 7.801.409,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania rządowe – 7.646.829,27 zł,
- dotacje na zadania własne – 154.580,00 zł.

Kwoty dotacji z Budżetu Państwa są w dużym stopniu niedoszacowane.

VI. PLANOWANA NADWYŻKA, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2024.

Powiat szydłowiecki zaplanował na 2024 rok deficyt budżetowy w kwocie 9.476.900,00 zł. Jest to różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami powiatu.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki budżetu z emisji obligacji zaciągniętych w IV kwartale 2023r., którymi będzie dysponował powiat w kwocie 1.476.900,00 zł zostaną zaangażowane do budżetu 2024 roku w kwocie 1.476.900,00 zł.

2. Emisji obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł.

Powiat planuje wyemitowanie obligacji komunalnych na kwotę 8.000.000,00 zł, które przeznacza na pokrycie planowanego deficytu. Na rozchody budżetu nie zaplanowano wydatków z uwagi na karencję w spłacie zaciągniętych obligacji.

VIII. Struktura wydatków budżetu powiatu na rok 2024 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 69.650.092,12 zł, co stanowi 65,93 % wydatków ogółem (105.645.054,95 zł), w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.513.996,99 zł,
co stanowi 47,81 % wydatków ogółem oraz 72,53 % wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące 15.304.151,81 zł,
co stanowi 14,49 % wydatków ogółem oraz 21,97 % wydatków bieżących,
- obsługa długu 352.000,00 zł,
co stanowi 0,33 % wydatków ogółem oraz 0,51 % wydatków bieżących,
- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu 3.479.943,32 zł,
co stanowi 3,30 % wydatków ogółem oraz 4,99 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.994.962,83 zł, co stanowi 34,07 % wydatków ogółem (105.645.054,95 zł).

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 4.902.284,15 zł.

