

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NA ROK 2023

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2023 został opracowany na podstawie:

- 1) założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023,
- 2) informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023:
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - rocznych kwotach części subwencji ogólnej, z tego:
 - części wyrównawczej,
 - części równoważącej,
 - części oświatowej,(informacja Ministra Finansów znak ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 roku),
- 3) informacji o planowanych na rok 2022 kwotach:
 - dotacji na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej,
 - dotacji na realizację przez powiat zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,(informacja Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.14.2022 z 24 października 2022 roku),
- 4) umów/porozumień zawartych z instytucjami zarządzającymi/wdrażającymi projekty, Urzędem Wojewódzkim, funduszami celowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035 (uchwała Nr XXXIV/256/2021 z 16 grudnia 2021 roku z późn. zm.),
- 6) promes finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 7) kalkulacji planowanych dochodów własnych.

Założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2023, które zastosowano do opracowania projektu budżetu powiatu:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 107,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 109,6%.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok określony został przez MEN na podstawie danych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

I. Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą	170 300 000,- zł, w tym:
– dochody bieżące w kwocie	138 164 936,- zł,
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>	
<i>wydatków na realizację zadań finansowanych</i>	
<i>z udziałem z budżetu UE</i>	308 000,- zł,

- dochody majątkowe w kwocie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem z budżetu UE

32 135 064,- zł

316 293,- zł

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach:

- według grup źródeł – tabela Nr 1
- według działów klasyfikacji budżetowej – tabela Nr 2

Tabela Nr 1

Lp.	Dochody	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Udział we wpływach z podatków	23 234 878,-	13,6
	-dochodowy od osób fizycznych	20 776 407,-	
	-dochodowy od osób prawnych	2 458 471,-	
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 669 215,-	42,7
	- część oświatowa	63 820 828,-	
	- część wyrównawcza	8 384 309,-	
	- część równoważąca	464 078,-	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 855 434,-	9,3
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 139 628,-	0,6
5	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zadań własnych powiatu (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Leśny)	6 749 752,-	4,0
6	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	8 103 700,-	4,7
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021	1 205 672,-	0,7
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	436 310,-	0,2
9	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	23 250 000,-	13,7
10	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej	3 000 040,-	1,8
	- gmin	2 471 290,-	
	- powiatów	528 750,-	
11	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł (AR i MR)	102 000,-	0,1
12	Środki z budżetu UE i środki krajowe na realizację programów/projektów	624 293,-	0,4
13	Wpływy z FP na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	673 400,-	0,4
14	Wpływy z PFRON na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	130 000,-	0,1
15	Wpływy z różnych opłat	4 494 349,-	2,6
	-opłaty komunikacyjne	1 834 000,-	
	-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	500 000,-	

	-opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500 000,-	
	-opłaty za zajęcie pasa drogowego	615 122,-	
	-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 097,-	
	-opłaty za egzaminy i dokumenty szkolne	4 130,-	
	-opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	35 000,-	
16	Inne dochody własne	8 631 329,-	5,1
	-potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat (25%)	1 500 000,-	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	289 714,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy	232 603,-	
	-wpływy z usług i inne wpływy jednostek oświatowych	611 850,-	
	-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w DPS	5 338 620,-	
	-refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach form subsydiowanych (prace interwencyjne)	200 000,-	
	-kary pieniężne	85 000,-	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	373 542,-	
	OGÓŁEM	170 300 000,-	100,0

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	87 570,-	0,1
2	Leśnictwo	105 000,-	0,1
3	Transport i łączność	18 040 514,-	10,6
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 696 114,-	1,0
5	Działalność usługowa	2 609 007,-	1,5
6	Administracja publiczna	2 762 643,-	1,6
7	Obrona narodowa	114 000,-	0,1
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 674 477,-	6,9
9	Wymiar sprawiedliwości	264 000,-	0,1
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 850 000,-	14,0
11	Różne rozliczenia	96 292 757,-	56,5
13	Oświata i wychowanie	1 046 693,-	0,6
14	Pomoc społeczna	6 642 944,-	3,9
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 008,-	0,9
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 000,-	0,2
17	Rodzina	1 495 601,-	0,9
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,-	0,3
19	Kultura fizyczna	1 205 672,-	0,7
	OGÓŁEM	170 300 000,-	100,0

Prognozowane dochody budżetu powiatu, według źródeł zawarte w **Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej**, obejmują dochody na łączną wartość **170 300 000,-**, z tego:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **20 776 407,-**.
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **2 458 471,-**.
3. Subwencję ogólną w wysokości **72 669 215,-**.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami do realizacji powiatu **14 155 434,-**.
5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **436 310,-**.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 139 628,-.
7. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	102 000,-
8. Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	8 103 700,-.
9. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	23 250 000,-.
10. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 411 246,-.
11. Środki Funduszu leśnego	1 338 506,-
12. Dotacje z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	1 205 672,-.
13. Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy	673 400,-.
14. Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych przez powiat środków PFRON, przeznaczone na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	130 000,-.
15. Dotacje z powiatów na dofinansowanie zadań w zakresie:	
-rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - dotacja powiatu niżańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 12 mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej działających w Stalowej Woli –	43 092,-
- organizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat stalowowolski na obszarze powiatu niżańskiego	466 818,-
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	18 840,-.
16. Dotacje z gmin na dofinansowanie zadań w zakresie:	
- organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin powiatu stalowowolskiego	351 182,-
- odpłatność (10%,30%,50% kosztów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości	1 297 277,-
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	179 484,-
17. Dotacje z samorządowego województwa na zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego	1 700 000,-.
18. Dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych	643 347,-.
19. Wpływy z różnych opłat na łączną kwotę	4 494 349,-.
20. Pozostałe dochody własne powiatu w wysokości	8 631 329,-.
21. Dotacje celowe i środki krajowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na łączną kwotę	624 293,-.

Dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości **624 293,-** na następujące projekty:

- 1) projekt pn. „Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – umowa o powierzenie grantu Nr 5350/P/2022 z 27-09-2022 roku
- 316 293,-**
- 2) projekt pn. „Ekonomik w Europie” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021 roku (ZS Nr 3) na kwotę
- 251 430,-;**
- 3) projekt pn. „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2022-1-PL01-KA121-000052317 z 21-10-2022 roku (CEZ) na kwotę
- 44 743,-;**

4)projekt pn. „30 + Praca” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP) na kwotę
11 827,-

z tego: - środki z budżetu UE – 10 583,-
- środki krajowe z budżetu państwa – 1 244,-;

II. Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą ogółem	175 900 000,- zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie	138 164 936,- zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych	122 312 225,- zł,
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 856 554,- zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 455 671,- zł
2) dotacje na zadania bieżące	– 9 559 896,- zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 2 384 815,- zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE –	308 000,- zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat	–1 491 566,69,- zł
6) obsługa długu	– 2 108 433,31,- zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie	37 735 064,- zł, z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	– 37 106 814,- zł
2) dotacje na zadania inwestycyjne	– 628 250,- zł.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej oraz ich udział do ogółem wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura wydatków w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	87 570,-	
2	Leśnictwo	140 000,-	0,1
3	Transport i łączność	42 911 915,-	24,4
4	Gospodarka mieszkaniowa	131 017,-	0,1
5	Działalność usługowa	1 109 007,-	0,6
6	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,-	
7	Administracja publiczna	15 847 061,-	9,0
	Obrona narodowa	114 000,-	0,1
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 769 477,-	6,7
9	Wymiar sprawiedliwości	264 000,-	0,2
10	Obsługa długu publicznego	3 600 000,-	2,0
11	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	1 155 477,-	0,7
12	Oświata i wychowanie	60 808 894,-	34,6
13	Ochrona zdrowia	2 886 000,-	1,6
14	Pomoc społeczna	10 748 944,-	6,1
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 853 202,-	3,9
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 543 250,-	4,3
17	Rodzina	7 034 093,-	4,0
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,-	0,3
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,-	0,1
20	Kultura fizyczna	2 139 093,-	1,2
	O G Ó Ł E M	175 900 000,-	100,0

Plan wydatków obejmuje:

1)dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność – zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **87 570,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

2)dz.020 Leśnictwo

rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zadanie własne powiatu, zaplanowano kwotę **35 000,-** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Powiat wykonuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 8 663 ha.

rozd.02095 Pozostała działalność

– zadanie własne powiatu finansowane środkami przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **102 000,-** przeznaczoną na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia – wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **3 000,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

3)dz.600 Transport i łączność

rozd.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

– zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki w kwocie **1 700 000,-** związane z realizacją zadań statutowych, stanowią rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez Województwo Podkarpackie.

rozd.60004 Lokalny transport zbiorowy

– zadanie własne powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę **9 060 000,-** zł, poprzez zakup usług, stanowią dopłatę do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego (porozumienia z 08-09-2015 roku o przyjęciu do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego); zadanie finansowane ze środków Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **8 103 700,-**, dotacji powiatu niżańskiego – **466 818,-**, pomocy finansowej gmin powiatu stalowowolskiego – **351 182,-**, środków własnych powiatu – **138 300,-**;

rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowane wydatki ogółem na kwotę **32 126 200,-** ujęto w planach finansowych odpowiednio:

Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę **2 080 000,-**, w tym:

1) *wydatki bieżące* w wysokości 2 000 000,- związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone w szczególności na: wykonanie dokumentacji geodezyjnej, technicznej i ekspertyz, odnowę oznakowania poziomego, zimowe utrzymanie, letnie czyszczenie ulic, remonty cząstkowe, remonty mostów i przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, zakup energii na potrzeby sygnalizacji, regulację poboczy, ubezpieczeniem dróg, utrzymanie zieleni, trwałość projektu Green Velo,

2) *wydatki majątkowe* w kwocie 80 000,- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w kierunku Gościeradowa” w zakresie budowy chodnika (dofinansowanie Gminy Zaklików 40 000,-).

Starostwo Powiatowe na kwotę **30 046 200,-** *wydatki majątkowe* dotyczące zadań:

1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88”

– 4 000 000,- (dofinansowanie z RFRD – 3 672 605, wniosek do Wojewody Podkarpackiego złożony w lipcu 2022 roku,-),

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32”

– 1 800 000,- (dofinansowanie z RFRD – 1 738 641,- umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD – P22/A/2022 z 08-03-2022 roku ze zm.)

3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczycza Długa na odcinku od km 0 +727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza”

– 12 000 000,- (dofinansowanie Gminy Pysznicza – 400 000,- oraz RF Polski Ład Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/1443/PolskiŁad z dnia 14-06-2022 roku – 11 200 000,-)

4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”

– 1 000 000,- (środki z rezerwy subwencji ogólnej pozostałe po rozliczeniu przebudowy mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski - ST8.4751.5.2021 z 20-05-2021 roku w kwocie 210 862,- zł)

5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia”

– 4 685 200,-(pomoc finansowa Gminy Zaklików – 173 347,-, środki Funduszu Leśnego umowa z Nadleśnictwem Janów Lubelski Nr 17/2022 z 02-09-2022 roku 1 338 506,- oraz RF Polski Ład:PromesaEdycja3PGR/2021/624/PolskiŁad z dnia 04.10.2022 roku – 3 000 000,-)

6) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli”

– 6 561 000,- (środki RF Polski Ład: Wstępna Promesa Nr 01/2021/3516/PolskiŁad z dnia 17-11-2021 roku – 5 700 000,-).

rozdz. 60095 Pozostała działalność

– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **25 715,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników;

4)dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa w kwocie **131 017,-** z tego:

- 77 693,- wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 53 324,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wycena nieruchomości SP, windykacja należności, regulacja własności nieruchomości, aktualizacja opłat, ogłoszenia,

5)dz.710 Działalność usługowa

rozdz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **24 027,-**, zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości **375 000,-** z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 125 000,-,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 250 000,-przeznaczone są na prace związane z dostosowaniem baz egib,BDOT500 i GESUT do aktualnie obowiązujących przepisów.

rozd. 71015 Nadzór budowlany – zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wydatki ogółem na kwotę **709 980,-** zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 592 610,- (zatrudnienie 7 osób)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116 170,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,- (wynikające z przepisów bhp);

6)dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

rozd. 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

– świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **6 000,-** stanowią środki na wypłatę 2 stypendiów dla studentów, przyznane w roku akademickim 2022/2023 - wypłaty w I-VI 2023 roku – 3 600,- oraz przyznane 2 stypendia w roku akademickim 2023/2024 - wypłaty IX-XII 2023 roku – 2 400,-;

7)dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – zadanie z zakresu administracji rządowej; środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **2 636,-** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozd. 75019 Rady powiatów – ogółem wydatki bieżące w kwocie **483 500,-** związane z funkcjonowaniem rady, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460 000,- (diety radnych);

rozd. 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w kwocie ogółem **15 320 925,-** zł ujęto w planach finansowych odpowiednio:

Starostwo Powiatowe na kwotę **14 290 925,-**, w tym:

1) *wydatki bieżące* w wysokości **13 729 404,-** z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 672 604,- .

Wydatki na płace skalkulowano przy następujących założeniach:

- zatrudnienie 124 etaty, w tym 109 etatów obsada planowa zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego, 15 etatów obsada na czas określony, w tym 11 osób w ramach prac interwencyjnych, 3 w ramach robót publicznych i 1 zastępstwo
 - nagrody jubileuszowe dla 9 uprawnionych pracowników,
 - odprawy emerytalne dla 10 uprawnionych pracowników,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 026 800,- dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania, dokumentów i tablic

komunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, energii, usług komunalnych, usług medycyny pracy, usług tłumaczenia, szkoleń, opłat notarialnych, pocztowych, RTV, za odpady komunalne, składek, podatków, zakupu mebli biurowych, remontu i konserwacji sprzętu, usług serwisowych, sprzątanía pomieszczeń, monitoringu budynków, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,- (wynikające z przepisów bhp);

2) wydatki majątkowe w wysokości 561 521,- z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczeń urzędu – 120 000,-,

- zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów – 125 228,-

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projekt „Cyfrowy Powiat” – 316 293,- ;

Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę **1 030 000,-**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 859 500,- (zatrudnienie 10 osób)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161 500,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000,-;

rozd. 75095 Pozostała działalność – wydatki w kwocie **40 000,-** związane z realizacją zadań statutowych, w szczególności o charakterze promocyjnym z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych, zakup wydawnictw, zakup materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe, zakup nagród na konkursy;

8) dz. 752 Obrona narodowa

rozd. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **114 000,-**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 900,- (umowa zlecenie)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 100,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 000,-;

9) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – **25 000,-**;

rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **11 674 477,-** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 354 342,- (zatrudnienie 107 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej, 2 pracowników pozostałych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 860 135,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460 000,-;

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

– wydatki związane z realizacją własnych zadań na kwotę – **70 000,-** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, na ćwiczenia i szkolenia oraz wyposażenie PZZK oraz PCZK, zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej oraz laureatów zawodów sportowo – pożarniczych;

10) dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

– zadanie z zakresu administracji rządowej, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną przeznaczono kwotę **264 000,-**, z tego:

- zlecenie zadania stowarzyszeniom prowadzenie 2 punktów pomocy – dotacja 128 040,-
- realizacja zadania przez wyznaczonych radców prawnych i adwokatów – 135 960,-;

11)dz.757 Obsługa długu publicznego

rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

-obsługa długu – **2 108 433,31,-**, wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz planowanej emisji obligacji w 2022 roku, w tym:

- odsetki od obligacji – obsługa emisji PKO BP SA – 16,625 mln) – 760 500,- zł
(emisja z 2016 roku – 221 000,- emisja z 2017 roku – 539 500,-)
- odsetki od obligacji – obsługa emisji BGK – 20,635 mln) – 872 775,- zł,
(emisja z 2017 roku – 124 904,- emisja z 2018 roku – 422 275,-
emisja z 2019 roku – 325 596,-)
- odsetki od kredytów w NBS – 6,25 mln – 246 250,- zł
(kredyt z 2020 roku – 121 155,- kredyt z 2021 roku – 125 095,-)
- odsetki od planowanej emisji obligacji w 2022 roku – 10,0 mln – 226 908,31 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 2 000,- zł;

rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **1 491 566,69** zł;

Zaplanowane wydatki dotyczą poręczeń udzielonych przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:

1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku, w wysokości 3 124 000,- zł;

spłata w roku 2022 w wysokości **312 400,-** zł

2)SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/152/2020 z 16 lipca 2020 roku w wysokości 15 000 000,- zł;

- spłata w roku 2023 w wysokości **729 166,69** zł;

2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XL/306/2022 z 18 sierpnia 2022 roku, podlegającego spłacie do 25 sierpnia 2023 roku w wysokości **450 000,-** zł.

12)dz.758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano ogółem kwotę **1 155 477,-**, w tym:

- ogólna w kwocie **176 000,-** (stanowi 0,1 % wydatków budżetowych, limit 0,1% -1%)
- celowe w kwocie **979 477,-** (stanowi 0,6 % wydatków budżetowych, limit do 5%)

z tego:

na zadania oświatowe – 768 477,-

na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 211 000,-

(wg art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa na zadania oświatowe przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (specyfika zadań szkolnych, w szczególności - indywidualne nauczanie, awans zawodowy, odprawy dla nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia) – 406 099,-zł
- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród – 362 378,-zł, z tego:

1)w dyspozycji organu prowadzącego,- 72 000,- zł na wypłatę 18 nagród
(kwota brutto jednej nagrody 4 000,- zł),

2)w dyspozycji kierowników jednostek oświatowych 290 378,-:

ZS Nr 1 –	38 011,-	ZS Nr 2 –	51 719,-
ZS Nr 3 –	38 434,-	ZS Nr 6 –	36 434,-
I LO –	38 671,-	CEZ –	49 976,-
CKZ i U –	10 129,-	MSP –	5 609,-
PPP –	15 225,-	ZPO-W –	6 170,-.

13)dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w kwocie **60 808 894,-** zaplanowano w rozdziałach:

<i>rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	– 5 300 000,-
<i>rozd. 80115 Technika</i>	– 23 694 000,-
<i>rozd. 80116 Szkoły policealne</i>	– 1 252 302,-
<i>rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	– 5 194 785,-
<i>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</i>	– 15 667 726,-
<i>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</i>	– 1 450 000,-
<i>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</i>	– 1 000 000,-
<i>rozd. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	– 2 203 000,-
<i>rozd. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	– 266 390,-
<i>rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	– 1 700 000,-
<i>rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	– 790 000,-
<i>rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	–604 795,-
<i>rozd. 80195 Pozostała działalność</i>	– 1 685 896,-.

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 801 wynoszą łącznie	– 60 258 894,- z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 51 986 136,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 5 791 374,-
-dotacje na zadania bieżące	– 2 088 028,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 97 183,-
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	– 296 173,-.

Wydatki majątkowe zaplanowano na modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 25 – **550 000,-.**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 8 szkół prowadzonych przez powiat, dotacje dla 4 szkół prowadzonych przez inne podmioty oraz wydatki na różne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17	7 828 496	7 029 810	-
-80115	1 547 000	1 392 830	
-80117	1 440 000	1 257 000	
-80120	4 700 000	4 305 200	-
-80152	75 400	74 780	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	66 096	-	-
Zespół Szkół Nr 2, ul.1-go Sierpnia 26	10 720 850	9 640 637	-
-80115	8 142 000	7 345 000	
-80117	1 174 000	1 063 400	
-80120	1 110 000	1 029 000	-
-80151	73 000	56 000	
-80152	153 000	147 237	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	68 850	-	-
Zespół Szkół Nr 3, ul.Polna15	8 253 170	7 293 840	-
-80115	6 725 000	6 157 000	
-80117	1 033 000	971 440	
-80152	174 890	165 400	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	68 852	-	-
-80195 projekt Ekonomik w Europie	251 430	-	-
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	8 388 719	7 786 200	-
-80102	5 300 000	4 926 900	-
-80134	1 000 000	951 200	-
-80149	1 700 000	1 576 000	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	23 409	-	-
80195 projekt Za życiem	365 310	332 100	
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 5	7 875 789	7 180 045	-
-80120	7 800 000	7 148 320	-
-80152	31 725	31 725	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 064	-	-
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1	10 641 504	9 470 620	-
-80115	7 280 000	6 557 000	-
-80117	1 484 000	1 329 400	-
-80140	1 590 000	1 430 500	-
-80152	169 780	153 720	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	72 981	-	-
-80195 projekt Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	44 743	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Hutnicza 12	2 619 916	2 273 984	-
-80116	546 000	487 821	-
-80117	63 785	17 986	
-80120	676 000	618 400	-
-80140	613 000	496 650	-
-80151	717 000	653 127	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 131	-	-
Medyczna Szkoła Policealna ul. Staszica 5	1 472 032	1 303 000	
- 80130	1 450 000	1 303 000	
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	22 032	-	
-80120 Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Podleśna 4	314 766	-	314 766
-80116 Policealna Szkoła ul. Narutowicza 6	109 030	-	109 030
-80116 Medyczna Szkoła Policealna ul. Narutowicza 6	597 272	-	597 272
-80120 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Kwiatkowskiego 27	1 066 960	-	1 066 960
Starostwo Powiatowe	920 390	8 000	-
-80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 390	8 000	-

-80195 wydatki związane z organizacją naboru na rok szkolny 2023/2024, zakupem licencji programów dla potrzeb zarządzania oświatą, organizacją uroczystości szkolnych, egzaminem na awans zawodowy, refundacja opłat uczniów w bursie	64 000	-	-
-80195 fundusz zdrowotny dla nauczycieli	40 000		
-80195 modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 25	550 000	-	-

W budżecie jednostek zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego).

14)dz.851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 Szpitale ogólne

- wydatki majątkowe w kwocie **2 260 000,-** na zadanie „Modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli ” dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/625/PolskiŁad z dnia 02-08-2022 roku w wysokości 2 000 000,-.

rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

-dotacje dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ ogółem na kwotę **606 000,-** w tym:

- 1) na zadania bieżące kwotę **200 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
- 2) na wydatki majątkowe kwotę **406 000,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - modernizacji pomieszczeń, wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej – 320 000,-
 - zakupu sprzętu specjalistycznego do zabiegów rehabilitacyjnych – 86 000,-.

rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę **20 000,-** z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku.

15)dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **8 137 621,-**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności mieszkańców i gmin oraz innych dochodów własnych powiatu.

1)Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli **– 5 504281,-**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 624 292,- (zatrudnienie 50,5 etatu)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 878 489,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,- (wynikające z przepisów bhp).

Placówka posiada 93 miejsca. Aktualnie przebywa w placówce 4 osoby skierowanych na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku, dla których DPS ma zaplanowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 156 288,-

Pobyt osób skierowanych na nowych zasadach finansowany jest z odpłatności mieszkańców, odpłatności rodziny oraz gmin kierujących swoich mieszkańców do placówki;

2) planowana dotacja na prowadzenie domu pomocy dla kobiet w kwocie – **983 340,-**;
Aktualnie zadanie realizuje Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Powiat zlecił prowadzenie placówki na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku, którą jest Dom Pomocy Społecznej w Irenie na 80 miejsc. Dotacja z budżetu państwa na rok 2022 naliczona jest dla 29 mieszkańek, skierowanych do placówki na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku;

3) Wydatki majątkowe w kwocie **1 650 000,-** zaplanowano „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli etap I” dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr 01/2021/8162/PolskiŁad z dnia 04.10.2022 roku w wysokości 1 350 000,-.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– dotacja na zadanie bieżące w kwocie **25 323,-** na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy przemocy rodzinie

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogółem **1 612 000,-**, z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 439 700,- (18 pracowników)
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171 300,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,-;

rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

– dotacja na zadania bieżące w kwocie **804 000,-** przeznaczona jest na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą oraz prowadzenie hostelu. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” na podstawie umowy 3/20/PS-SOWiK obowiązującej od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku.

rozd. 85295 Pozostała działalność

–plan wydatków na kwotę **170 000,-** dotyczy projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” realizowanego przez PCPR przy zatrudnieniu 2 osób. Powiat zobowiązany jest zapewnić trwałość projektu przez okres 26 miesięcy tzn. do końca lutego 2024 roku.

16)dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

– dotacje na zadania bieżące – **421 686,-**

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:
-dla powiatu tarnobrzeskiego – za 2 mieszkańców powiatu stalowowolskiego uczestników WTZ prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach – **6 156,-**
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” – **123 120,-** (40 uczestników);
-dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA” – **138 510,-** (45 uczestników);
-dla Miasta Stalowa Wola - WTZ prowadzony przy MOPS – **153 900,-** (50 uczestników);

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane ogółem na kwotę **789 689,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 535 437,- (zatrudnienie 4 pracowników, umowy zlecenia dla 17 członków składów orzekających)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 254 252,-;

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy ogółem na kwotę **5 630 000,-**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 241 300,- (zatrudnienie 60,6 etatu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 387 700,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,-;

rozd. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę **11 827,-** dotyczy projektu „30 + Praca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

17)dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem w kwocie **7 543 250,-** zaplanowano w rozdziałach:

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	– 607 419,-
rozd. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, <i>w tym poradnie specjalistyczne</i>	– 3 220 000,-
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne	– 2 760 000,-
rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	– 60 000,-
rozd. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	– 9 700,-
rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	– 827 317,-
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 23 520,-
rozd. 85495 Pozostała działalność	– 35 294,-

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 854 wynoszą łącznie	– 7 351 000,- z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 5 377 900,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 1 042 114,-
-dotacje na zadania bieżące	– 862 486,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 68 500,-

Wydatki majątkowe zaplanowano dotacją dla Stowarzyszenia „Szansa” na pokrycie 50% kosztów dostosowania budynku placówki ORDN do aktualnych przepisów pożarowych – **192 250,-**.

Wydatki na zadania 3 jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacja dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego prowadzonego przez stowarzyszenie oraz wydatki na inne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	380 000	358 900	
-85404	380 000	358 900	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12	3 242 032	2 950 000	-
-85406	3 220 000	2 950 000	-
-85495 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	22 032	-	-
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych ul. Orzeszkowej 2	2 777 962	2 069 000	-

-85410		2 760 000	2 069 000	-
-85417		9 700,		
-85495	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 262	-	-
-85416	Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17 stypendia przyznane na rok szkolny 2022/2023	2 400		
-85416	Zespół Szkół Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 stypendia przyznane na rok szkolny 2022/2023	8 400	-	-
-85416	Zespół Szkół Nr 3, ul. Polna 15 stypendia przyznane na rok szkolny 2022/2023	2 400	-	-
-85416	I Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 5 stypendia przyznane na rok szkolny 2022/2023	21 600	-	-
-85416	Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1 stypendia przyznane na rok szkolny 2022/2023	1 200	-	-
	Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy NZOZ ORDN ul. Czarnieckiego 3	1 054 736	-	1 054 736
-85404		227 419	-	227 419
-85419		635 067	-	635 067
-85419	Dostosowania budynku placówki ORDN do aktualnych przepisów pożarowych Starostwo Powiatowe	192 250		192 250
		52 520	-	-
-85416	stypendia na rok szkolny 2023/2024 (30 stypendiów po 200 zł, naliczenie na 4 miesiące - IX-XII 2023 roku)	24 000	-	-
-85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 520	-	-
-85495	fundusz zdrowotny nauczycieli	5 000	-	-

W budżecie jednostek zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego).

18)dz. 855 Rodzina

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki ogółem **1 636 608,-** w tym:

1) Wydatki bieżące w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **1 200 000,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368 042,- (zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, umowa zlecenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, umowa zlecenie dla 1 osoby do pomocy w pracach gospodarskich rodziny zastępczej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 626,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 803 332,- z tego:
 - a) świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci w 27 rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego – 588 000,-
 - b) świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 10 wychowanków – 71 400,-
 - c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 wychowanków – 59 664,-
 - d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 32 000,-
 - e) dofinansowanie wypoczynku dla 42 dzieci z rodzin zastępczych – 21 000,-
 - f) opłata za wynajem pokoju dla 2 wychowanków – 12 000,-
 - g) świadczenie na częściowe pokrycie kosztów zawiązania nowej rodziny zawodowej dla 2 dzieci – 14 268,-
 - h) kwota jednorazowa na zagospodarowanie nowo zawiązanej rodziny zastępczej – 5 000,-
- 2) dotacje na zadania bieżące – **436 608,-**

Dotacje na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 23 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

Gmina Tarnobrzeg –	14 268	Powiat tarnobrzесki –	76 800	Powiat mielecki –	9 420
Powiat kraśnicki –	14 268	Powiat miński –	14 268	Powiat sandomierski –	14 268
Powiat niżański –	9 420	Powiat leski –	21 600	Powiat buski –	48 000

Powiat malborski – 9 420 Powiat janowski – 85 200 Powiat brzozowski – 47 676
Powiat chełmski – 72 000;

rozd.85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **5 397 485,-**, w tym:

1) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **283 185,-** przeznaczone na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 5 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach:

Powiat tarnobrzeski – 163 946 Powiat janowski – 70 261 Powiat kolbuszowski – 48 978;

2) dotacje na zadania bieżące – **3 241 200,-**

Dotacje przeznaczone dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w tym:

- a) 2 placówki opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, z 14 miejscami każda, prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli
- Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – 1 200 000,-
 - Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – 1 200 000,-;
- b) Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 57, prowadzi:
- placówkę interwencyjną dla dzieci i młodzieży (8 miejsc); zadanie zlecone na podstawie umowy Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku – 720 000,-,
 - placówkę wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnych dla 70 wychowanków; zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku – 121 200,-;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **293 100,-**

Wydatki bieżące w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym:

- a) wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu kontynuacji nauki szkolnej dla 25 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 178 520,-,
- b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 10 wychowanków – 74 580,-
- c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowanków – 40 000,-

4) wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 6 – **1 580 000,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 295 000,- (zatrudnienie 18,5 etatu)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279 000,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,- (wynikające z przepisów bhp)
- Od 2021 roku placówka prowadzona jest dla 14 wychowanków.

19) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– zaplanowano wydatki ogółem kwotę **500 000,-**, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 440 000,-
- dotacje na wydatki bieżące – 30 000,-
- dotacje na wydatki inwestycyjne – 30 000,-.

(Wykaz zadań w Tabeli nr 4 projektu uchwały budżetowej).

20)dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

-wydatki związane z realizacją zadań powiatu – **215 000,-**

Środki przeznaczone na organizację i dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie kultury;

rozdz.92116 Biblioteki

-dotacje na zadania bieżące – **36 000,-**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego powiatu, którego realizację powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola 28-12-2000 roku.

21)dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

-wydatki związane z realizacją zadań powiatu – **180 000,-** z tego:

1)dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie sportu –

*160 000,- (w tym 30 000,- dofinansowanie
zakwaterowania i żywienia uczniów zawodników klubów sportowych),*

2)dotacje na zadania bieżące – **20 000,-**

Zaplanowano dotację na organizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej w ramach igrzysk, licealiady i innych zawodów sportowych. Zlecenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert.

rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych na kwotę **1 959 093,-** dotyczy na zadań:

1) modernizacja pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem i budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli – 1 547 683,-

2) modernizacja hali sportowej przy I LO w Stalowej Woli – 411 410,-

Powiat złożył do Ministerstwa Sportu i Turystyki w marcu 2022 roku wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022”.

III. Wydatki majątkowe.

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **37 735 064,-** zgodnie z wykazem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88	4 000 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32	1 800 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od km 0 +727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza	12 000 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli	1 000 000

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia	4 685 200
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli	6 561 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w kierunku Gościeradowa w zakresie budowy chodnika	80 000
750	75020	6050 6060	Zakupy majątkowe na potrzeby urzędu: - adaptację pomieszczeń urzędu - zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów	120 000 125 228
750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	316 293
801	80195	6050	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 25	550 000
851	85111	6060	Modernizacja – wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli	2 260 000
851	85117	6220	Dotacja dla ZP-O SP ZOZ na dofinansowanie - modernizacji pomieszczeń, wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej - zakupu sprzętu specjalistycznego do zabiegów rehabilitacyjnych	320 000 86 000
852	85202	6050	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli etap I	1 650 000
854	85419	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” na pokrycie 50% kosztów dostosowania budynku placówki ORDN do aktualnych przepisów pożarowych	192 250
900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000
926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem i budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli Modernizacja hali sportowej przy I LO w Stalowej Woli	1 547 683 411 410

IV. Wynik budżetu powiatu oraz ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu.

1. Założono deficyt w wysokości **5 600 000,-** zł, który będzie pokryty przychodami:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości

700 000,00 zł (§ 906).

Zgodnie z bilansem na zamknięcie 2021 roku na rachunku bieżącym budżetu saldo środków wynosiło 1 081 699,39 zł; Zaangażowano w roku 2022 kwotę 93 335,64 zł. Pozostała kwota 988 363,75 zł stąd dla pokrycia deficytu w 2023 roku można wskazać 700 000,00 zł.

b) ze sprzedaży papierów wartościowych - emisji obligacji powiatowych w wysokości

2 000 000,- (§ 931)

c) z wolnych środków w wysokości

2 900 000,- (§ 950)

Zgodnie z bilansem na zamknięcie 2021 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wnikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykazywały saldo 6 430 568,10

zł; Zaangażowano w roku 2022 kwotę 3 469 880,69 zł. Pozostała kwota 2 960 687,41 zł stąd dla pokrycia deficytu w 2023 roku można wskazać 2 900 000,00 zł.

2. Ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W projekcie uchwały budżetowej warunek jest spełniony ponieważ kwota planowanych dochodów bieżących w wysokości 138 164 936,- zł jest równa planowanym wydatkom bieżącym w wysokości 138 164 936,- zł.

V. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji dla innych podmiotów na łączną kwotę **10 188 146,- zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 1 521 849,- zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 8 666 297,- zł. |

Załącznik do projektu uchwały budżetowej zawiera wykaz dotacji na zadania własne powiatu powierzone, zlecone/lub planowane do powierzenia lub zlecenia innym podmiotom. Wyodrębniono także dotacje celowe podmiotowe na zadania bieżące oraz inwestycyjne.

VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Zaplanowano przychody na kwotę ogółem **8 900 000,00 zł**, z przeznaczeniem :

- | | |
|---|------------------|
| - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ze sprzedaży papierów wartościowych – emisji obligacji powiatowych | - 3 300 000,- zł |
| - na pokrycie planowanego deficytu | - 5 600 000,- zł |

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości | 700 000,00 zł |
| b) ze sprzedaży papierów wartościowych - emisji obligacji powiatowych w wysokości | 5 300 000,00 zł |
| c) z wolnych środków w wysokości | 2 900 000,00 zł. |

Zaplanowano rozchody w wysokości – **3 300 000,00 zł**, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) PKO BP SA w Warszawie wykup obligacji powiatowych | |
| serii A16 – emisja 28-12-2016 roku | 1 000 000,00 zł |
| serii B17 – emisja 28-12-2017 roku – | 1 000 000,00 zł |
| 2) BGK w Warszawie wykup obligacji powiatowych | |
| serii B18 – emisja 26-10-2018 roku – | 1 000 000,00 zł |
| 3) Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2020 roku | -300 000,00 zł. |

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3** projektu uchwały.

VII. Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w równych kwotach – **15 855 434,- zł.**

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 5a i 5b** projektu uchwały.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów.

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą:

- organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości – **71 000,- zł**

2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań powiatu w zakresie:

a) przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z dnia 08-09-2015 roku – **466 818,- zł**

b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego

- dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **1 297 277,- zł**

c) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stalowowolskiego

- dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **179 484,- zł**

- dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **18 840,- zł**

d) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej

- dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **43 092,- zł;**

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą zadań powiatu w zakresie:

a) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządowych – **283 185,- zł**

b) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządowych – **436 608,- zł**

c) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu stalowowolskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje dla gmin zaplanowane w wysokości – **153 900,- zł**

- dotacje dla powiatów zaplanowane w wysokości – **6 156,- zł**

d) powiatowej biblioteki publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola - zaplanowana dotacja dla gminy w wysokości – **36 000,- zł.**

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele 6a i 6b** projektu uchwały.

IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **500 000,-**
2. Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę **500 000,-**.

2.1. Wydatki na kwotę **500000,-** zaplanowano w:
dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

Wydatki bieżące na kwotę ogółem **470 000,-** zaplanowano na następujące zadania:

§ 2830 – 30 000,-

1) dotacje na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych planowane do zlecenia spółkom wodnym (art.400a ust. 1 pkt 42)

§ 4210 – 90 000,-

2) edukacja ekologiczna – programy i akcje edukacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród na konkursy (art.400a ust. 1 pkt 32 i 42)

§ 4300 – 350 000,-

3) edukacja ekologiczna – kampanie, konferencje, forum, zakup usług transportowych – (art.400a ust.1 pkt 25 i 32) – 125 000,-

4) sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (art.400a ust. 1 pkt. 42) – 140 000,-

5) badania, pomiary poziomu hałasu (art.400a ust. 1 pkt. 15 i 42) – 30 000,-

6) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024-2027 z prognozą na lata 2028-2031- 50 000,-

7) gospodarka odpadami powypadkowymi (art.400a ust. 1 pkt 7) – 5 000,-

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem **30 000,-** :

§ 6230 – 30 000,-

8) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (art.400a ust. 1 pkt 8) – 30 000,

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia **Tabela nr 4** projektu uchwały.

**X. Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w układzie porównawczym:
poprzedni rok 2022 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.**

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2022 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2023	kol 5/kol.4 %
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 459,00	87 570,00	428,03
	01095	Pozostała działalność	20 459,00	87 570,00	428,03
020		Leśnictwo	113 925,00	105 000,00	92,17
	02095	Pozostała działalność	113 925,00	105 000,00	92,17
600		Transport i łączność	10 257 498,58	10 677 415,00	104,09
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00	1 700 000,00	94,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 181 707,18	8 921 700,00	109,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	252 117,00	30 000,00	11,90
	60095	Pozostała działalność	23 674,40	25 715,00	108,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 843 044,00	1 696 114,00	92,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 044,00	1 696 114,00	92,03
710		Działalność usługowa	2 201 925,00	2 609 007,00	118,49
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 806,00	24 027,00	110,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 531 839,00	1 875 000,00	122,40
	71015	Nadzór budowlany	648 280,00	709 980,00	109,52
750		Administracja publiczna	2 807 573,09	2 446 350,00	87,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 626,14	2 636,00	100,38
	75020	Starostwa powiatowe	2 708 218,00	2 443 714,00	90,23
	75045	Kwalifikacja wojskowa	87 528,95	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	23 680,00	114 000,00	481,42
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	114 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	23 680,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 616 875,88	11 674 477,00	100,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 520 049,00	11 674 477,00	101,34
	75414	Obrona cywilna	1 826,88	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 986 607,20	23 850 000,00	79,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 789,00	615 122,00	102,22
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 384 818,20	23 234 878,00	79,07
758		Różne rozliczenia	65 518 591,43	73 042 757,00	111,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 261 169,00	63 820 828,00	113,44
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 832,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 657 572,00	8 384 309,00	96,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	198 819,43	373 542,00	187,88
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	217 199,00	464 078,00	213,66
801		Oświata i wychowanie	1 659 958,15	1 046 693,00	63,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	158 230,00	135 230,00	85,46
	80115	Technika	160 579,52	99 000,00	61,65
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 171,52	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	52 501,52	59 230,00	112,82
	80130	Szkoły zawodowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	90 830,00	90 550,00	99,69
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 072,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 590,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 158 783,59	661 483,00	57,08
851		Ochrona zdrowia	2 293 500,00	0,00	57,08
	85111	Szpitala ogólne	4 000,00	0,00	57,08
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	115 400,00	0,00	57,08
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 174 100,00	0,00	57,08
852		Pomoc społeczna	6 048 077,00	6 642 944,00	109,84
	85202	Domy pomocy społecznej	5 714 960,00	6 487 621,00	113,52

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	25 323,00	200,98
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	170 745,00	130 000,00	76,14
	85295	Pozostała działalność	149 772,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800 899,05	1 518 008,00	54,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 072,00	43 092,00	37,13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 668,05	789 689,00	107,93
	85333	Powiatowe urzędy pracy	676 758,00	673 400,00	99,50
	85395	Pozostała działalność	1 276 401,00	11 827,00	0,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 000,00	395 000,00	129,93
	85410	Internaty i bursy szkolne	304 000,00	395 000,00	129,93
855		Rodzina	1 613 642,72	1 495 601,00	92,68
	85508	Rodziny zastępcze	271 469,72	198 324,00	73,06
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 342 173,00	1 297 277,00	96,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 000,00	500 000,00	57,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00	500 000,00	57,94
Razem bieżące			140 237 256,10	138 164 936,00	101,50
Majątkowe					
600		Transport i łączność	7 414 484,33	7 363 099,00	99,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 414 484,33	7 363 099,00	99,31
750		Administracja publiczna	316 293,00	316 293,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	316 293,00	316 293,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 912 381,73	23 250 000,00	798,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 912 381,73	23 250 000,00	798,32
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 550 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 550 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	666 472,00	1 205 672,00	180,90
	92695	Pozostała działalność	666 472,00	1 205 672,00	180,90
Majątkowe razem			12 944 631,06	32 135 064,00	248,25
Łącznie			153 181 887,16	170 300 000,00	111,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2022 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2023	kol 5/kol.4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 459,00	87 570,00	428,03
	01095	Pozostała działalność	20 459,00	87 570,00	428,03
020		Leśnictwo	134 425,00	140 000,00	104,15
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 500,00	35 000,00	170,73
	02095	Pozostała działalność	113 925,00	105 000,00	92,17
600		Transport i łączność	23 699 047,24	42 911 915,00	181,07
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00	1 700 000,00	94,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 298 124,18	9 060 000,00	109,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 542 248,66	32 126 200,00	237,23
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	23 674,40	25 715,00	108,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	516 685,00	131 017,00	25,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 685,00	131 017,00	26,92
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	901 925,00	1 109 007,00	122,96
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 806,00	24 027,00	110,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 839,00	375 000,00	161,75
	71015	Nadzór budowlany	648 280,00	709 980,00	109,52
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	15 027 339,91	15 847 061,00	105,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 626,14	2 636,00	100,38
	75019	Rady powiatów	473 000,00	483 500,00	102,22
	75020	Starostwa powiatowe	14 427 884,82	15 320 925,00	106,19
	75045	Kwalifikacja wojskowa	87 528,95	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	36 300,00	40 000,00	110,19
752		Obrona narodowa	28 700,00	114 000,00	397,21
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	114 000,00	x
	75295	Pozostała działalność	28 700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 362 785,24	11 769 477,00	95,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	25 000,00	125,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 675 049,00	11 674 477,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 826,88	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	472 409,36	70 000,00	14,82
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 451 097,65	3 600 000,00	146,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 372 997,65	2 108 433,31	88,85
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 100,00	1 491 566,69	1 909,82
758		Różne rozliczenia	398 891,00	1 155 477,00	289,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	398 891,00	1 155 477,00	289,67
801		Oświata i wychowanie	66 141 862,57	60 808 894,00	91,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 758 175,00	5 300 000,00	111,39
	80115	Technika	23 879 509,52	23 694 000,00	99,22
	80116	Szkoły policealne	1 725 018,00	1 252 302,00	72,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 148 345,52	5 194 785,00	100,90
	80120	Licea ogólnokształcące	15 985 590,52	15 667 726,00	98,01
	80130	Szkoły zawodowe	1 374 743,00	1 450 000,00	105,47
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 408 032,00	1 000 000,00	71,02
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 667 316,00	2 203 000,00	82,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 013,00	266 390,00	116,32
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 902 403,00	1 700 000,00	89,36
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	755 441,00	790 000,00	104,57
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	2 891 890,00	604 795,00	20,91

		dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 590,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 409 796,01	1 685 896,00	49,44
851		Ochrona zdrowia	15 691 753,00	2 886 000,00	18,39
	85111	Szpitala ogólne	12 647 253,00	2 260 000,00	17,87
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	850 400,00	606 000,00	71,26
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 174 100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8 521 156,00	10 748 944,00	126,14
	85202	Domy pomocy społecznej	5 901 087,00	8 137 621,00	137,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	25 323,00	200,98
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 564 497,00	1 612 000,00	103,04
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	690 000,00	804 000,00	116,52
	85295	Pozostała działalność	352 972,00	170 000,00	48,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 452 613,13	6 853 202,00	91,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	477 513,81	421 686,00	88,31
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 668,05	789 689,00	107,93
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 965 000,00	5 630 000,00	113,39
	85395	Pozostała działalność	1 278 431,27	11 827,00	0,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 216 585,70	7 543 250,00	91,81
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	963 897,00	607 419,00	63,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 042 574,00	3 220 000,00	105,83
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 635 837,00	2 760 000,00	104,71
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 400,00	60 000,00	106,38
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00	9 700,00	107,78
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 440 708,00	827 317,00	57,42

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 360,00	23 520,00	105,19
	85495	Pozostała działalność	45 809,70	35 294,00	77,04
855		Rodzina	6 663 938,72	7 034 093,00	105,55
	85508	Rodziny zastępcze	1 534 243,72	1 636 608,00	106,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 101 366,00	5 397 485,00	105,80
	85595	Pozostała działalność	28 329,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 803,00	500 000,00	133,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 803,00	500 000,00	133,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	251 000,00	218,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	215 000,00	252,94
	92116	Biblioteki	30 000,00	36 000,00	120,00
926		Kultura fizyczna	1 558 820,00	2 139 093,00	137,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 666,00	180 000,00	93,43
	92695	Pozostała działalność	1 366 154,00	1 959 093,00	143,40
Ogółem wydatki			170 548 887,16	175 900 000,00	103,14