

I. Charakterystyka ogólna.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto podane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Natomiast kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, mając na uwadze charakter informacyjny – szacunkowy podany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju i zmiany w zasadach opodatkowania, przyjęto poniżej proponowanej. Ujęto również kwoty dotacji na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w roku ubiegłym oraz przewidywane w roku bieżącym.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W oparciu o ustaloną wielkość dochodów i przychodów powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych dotychczas kredytów oraz odsetek, jak również potencjalną spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala w Iłży.

Wydatki bieżące skalkulowano na zadania obligatoryjne i konieczne do realizacji, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Ograniczono fakultatywne wydatki bieżące, w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. Również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (po wyłączeniu wydatków jednorazowych) zaplanowano przyjmując 1,5% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, pomimo przyjętego do budżetu państwa na 2020 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług o 2,5%. Należy przy tym, mieć na uwadze, iż w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 złotych, jak również w jednostkach w trakcie roku powstają oszczędności m.in. na składkach społecznych (absencja pracowników), które po przeniesieniu zabezpieczą ewentualne wyższe wydatki rzeczowe.

Wydatki na wynagrodzenia dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia po wyłączeniu z jego podstawy dodatku za wieloletnią pracę oraz założono wzrost od 1 stycznia 2020 roku wynagrodzeń średnio o 100 złotych na etat plus wysługa lat (z wyłączeniem nauczycieli i jednostki administracji rządowej PINB). Wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem skutków przechodzących na 2020 rok podwyżek od 1 września 2019 roku.

Przygotowany projekt budżetu powiatu na 2020 rok wyniesie po stronie dochodów 159.060.068 złotych, a po stronie wydatków 168.813.383,04 złote, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 41.866.597,20 złotych, tj. 24,8% ogółu wydatków (w tym dotacje na inwestycje 14.614.366,20 złotych, tj. 34,9% wydatków majątkowych).

Zakłada się zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.500.000 złotych z okresem spłaty 5 lat na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.847.960 złotych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4.652.040 złotych.

W przychodach zaplanowano również spłaty udzielonych pożyczek szpitalom w wysokości 1.272.960 złotych. W związku ze zmianą od 1 stycznia 2020 roku ustawy o finansach publicznych wprowadzono także do budżetu po stronie przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środki Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dochody roku bieżącego a wydatki roku 2020 w wysokości 6.436.951 złotych, jak również przychody wynikające z rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację w 2020 roku projektów oświatowych ze środków unijnych w wysokości 468.404,04 złote.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2020 rok zamknie się deficytem na poziomie 9.753.315,04 złotych. Zostanie on pokryty kredytem bankowym w kwocie 2.847.960 złotych i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.436.951 złotych i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 468.404,04 złote.

Spłaty zaciągniętych dotychczas kredytów przypadające na 2020 rok wynoszą 5.925.000 złotych i będą sfinansowane planowanym kredytem w kwocie 4.652.040 złotych i spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 1.272.960 złotych.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu powiatu założono, jak już wspomniano, w wysokości **159.060.068** złotych, tj. 89,9% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W ramach tych dochodów:

1/ subwencja ogólna wynosi **73.480.154** złote, tj. 46,2% dochodów ogółem, z tego:

- subwencja oświatowa – 24.580.827 złotych,
- subwencja wyrównawcza – 47.843.799 złotych,
- subwencja równoważąca – 1.055.528 złotych,

2/ dotacje celowe **32.691.267** złotych, tj. 20,6% dochodów ogółem, w tym:

- z budżetu państwa 23.153.623 złote, z tego na:
 - zadania rządowe 16.333.623 złote (w tym: z innych powiatów 444.500 złotych),
 - zadania własne 6.820.000 złotych,
- z innych powiatów na zadania powierzone 9.409.177 złotych,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 28.467 złotych,
- z dotacji z funduszy celowych 100.000 złotych,

3/ środki z Funduszu Dróg Samorządowych **4.355.056** złotych, tj. 2,7% dochodów ogółem,

4/ środki z Funduszu Pracy **1.444.000** złotych, tj. 0,9% dochodów ogółem,

5/ środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych **348.093** złote, tj. 0,2% dochodów ogółem,

6/ dochody własne **46.741.498** złotych, tj. 29,4% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2019 o kwotę 8.655.864 złote, z tego:

- część oświatowa jest wyższa o 2.069.245 złotych,
- część wyrównawcza jest wyższa o 7.974.996 złotych,
- część równoważąca jest wyższa o 105.048 złotych,
- brak jest natomiast subwencji uzupełniającej, która w roku bieżącym wynosiła 1.493.425 złotych.

Dotacje celowe przyjęto w wielkościach zgodnych z ustaleniami dysponentów. Są one niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 27.325.597,10 złotych, w tym:

- dotacje z budżetu państwa są niższe o 1.575.013,80 złotych, z tego na realizację zadań zleconych o 716.595,80 złotych i własnych o 858.418 złotych. Wynika to z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał wyższą dotację na realizację zadań rządowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jak również wyższą dotację celową na sfinansowanie zadań własnych bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej,
- dotacje celowe z innych powiatów na zadania powierzone są niższe o 169.728 złotych, ponieważ nie zaplanowano dotacji przekazywanych przez inne powiaty na realizację zadań wynikających z zawartych

porozumień (umów) na współfinansowanie MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży w związku z likwidacją z dniem 1 września br. tej jednostki, jak również brak jest dotacji ze środków własnych przekazywanych przez powiaty na dofinansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego są niższe o 1.945.440 złotych, ponieważ brak jest dotacji na dofinansowanie zadań własnych drogowych, które są z reguły pozyskiwane na przestrzeni roku,
- dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jest wyższa o 4.950 złotych,
- nie występują natomiast dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które w roku bieżącym stanowiły kwotę 23.560.365,30 złotych i dotyczyły realizacji zadania „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” (23.061.819,38 złotych) i realizacji programów oświatowych (498.545,92 złotych) oraz dotacja z samorządu wojewódzkiego, która w roku bieżącym wynosiła 80.000 złotych (środki pozyskane zostały w trakcie roku).

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych są wyższe o 92.351 złotych i przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa drogi powiatowej (V etap)”.

Środki z Funduszu Pracy są niższe o 398.300 złotych (wielkość dyrektywna).

Wyższe są natomiast o 16.573 złote środki przekazywane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych z tytułu należności za zalesienia.

Dochody własne są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 1.010.363,56 złote. Założono wzrost dochodów głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinach zastępczych oraz opłat geodezyjnych.

Dochody te skalkulowano w oparciu o analizę faktycznego wykonania za trzy kwartały 2019 roku i utrzymującą się dynamikę wzrostu dochodów z tych źródeł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowano wyżej od przewidywanego wykonania o 611.175 złotych, jednak poniżej

wielkości (informacyjno – szacunkowej) zaplanowanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o 2.000.000 złotych.

Przewidywane wykonanie dochodów przyjęto w wysokości kwot planowanych na 2019 rok (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Dochody ogółem na 2020 rok skalkulowano o 17.948.745,54 złotych niżej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Zaplanowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości **29.000** złotych, tj. 25,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał dotację z samorządu województwa w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko w kwocie 80.000 złotych.

W dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano dochody w wysokości **348.093** złote, tj. 105% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody te pochodzą ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale **600 - transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości **4.355.956** złotych, tj. 14,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 4.355.056 złotych ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów V etap” oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności i kosztów upomnień w kwocie 900 złotych.

W przewidywanym wykonaniu występują dotacje w łącznej kwocie 24.976.009,38 złotych, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 23.061.819,38 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury

w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” oraz dotacje na pomoc finansową z gmin w kwocie 1.914.190 złotych, środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.262.705 złotych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd” i „3539W Radom – Gębarzów - Polany, gmina Skaryszew, Kowala”, jak również dochody w wysokości 800.000 złotych z tytułu odszkodowania wpłaconego przez firmę za szkody powstałe w wyniku wzmożonego transportu na drogach powiatowych w związku z budową obwodnicy Radomia.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie **387.625** złotych, tj. 93,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 115.000 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 272.625 złotych, w tym z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49.267 złotych, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 25 złotych oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 223.333 złote.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z niższej dotacji na realizację zadań rządowych o 25.000 złotych.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano dochody w wysokości **2.920.063** złote, tj. 104,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 1.119.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii (392.000 złotych) i na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (727.000 złotych) oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 1.801.063 złote, tj. ze sprzedaży map, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych (1.800.000 złotych), 5% wpływów od realizowanych dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego (263 złote), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (700 złotych) oraz 0,3% wpływów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (100 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z założenia wyższych wpływów z opłat geodezyjnych o 100.000 złotych oraz przyznania wyższej dotacji z budżetu państwa na obsługę zadań rządowych.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości **621.388** złotych, tj. 115,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 193.388 złotych z dotacji celowych z budżetu państwa na obsługę zadań rządowych (129.388 złotych) i kwalifikacji wojskowej (64.000 złotych), dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18.000 złotych (powiat Zwoleń na utrzymanie i działalność rzecznika konsumentów) oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 410.000 złotych. Dochody własne pochodzą z: odsetek od środków na rachunkach bankowych (280.000 złotych), najmu pomieszczeń w budynku Starostwa (80.000 złotych), rozmów telefonicznych od wynajmujących pomieszczenia oraz świadczonych usług poligraficznych (6.000 złotych), wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,1% z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki (24.000 złotych) i opłat za karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów (20.000 złotych).

Wyższy plan dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z przyznania wyższej dotacji z budżetu państwa na obsługę zadań rządowych oraz wyższych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano dochody w kwocie **396.000** złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody w kwocie **32.659.769** złotych, tj. 101,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (27.555.920 złotych) i 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu (274.149 złotych), opłat komunikacyjnych za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych na szybę i tablice oraz pozwoleń czasowych (3.569.700 złotych), opłat za wydawanie prawa jazdy (450.000 złotych), opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym (720.000 złotych), opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach publicznych, opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

i za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz za przewozy regularne i przewozy specjalne, koncesje i licencje na wykonywanie tranzytu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (90.000 złotych).

Na wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wpłynęły głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto je wyżej od przewidywanego wykonania o 611.175 złotych, jednak poniżej wielkości zaplanowanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano dochody w kwocie **73.480.154** złote, czyli w 113,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), która jest ustalana dla powiatu przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **431.567** złotych, tj. 39% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 183.400 złotych, wynajmu pokoi gościnnych w internacie i wynajmu autokaru na wycieczki szkolne, wpłat za ogrzewanie Muzeum Regionalnego w Iłży oraz z wpływów za wykonane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych usługi ślusarskie i stolarskie w kwocie 54.200 złotych, ze sprzedaży zboża w kwocie 165.000 złotych, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.100 złotych, z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów przeprowadzanych egzaminów zawodowych w kwocie 21.800 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.867 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.200 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują dotacje celowe na realizację projektów unijnych w kwocie 498.545,92 złotych, dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie i działalność Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży w kwocie 101.035 złotych, jak również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.696 złotych i zadań własnych powiatu w kwocie 8.418 złotych.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano dochody w wysokości **12.223.000** złotych, tj. 94,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

rządowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, niepełnoletnich pensjonariuszy domów pomocy społecznej i dzieci przebywających w domach dziecka oraz uczniów.

Niższa kwota dotacji wynika ze spadku liczby osób bezrobotnych.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano dochody w wysokości **17.537.064** złote, tj. 100,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 6.820.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej i w kwocie 750.435 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance. Pozostała kwota 9.966.629 złotych to dochody własne, które pochodzą z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (9.950.694 złote), odsetek od środków na rachunkach bankowych (12.700 złotych), wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,1% z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS oraz 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (3.235 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych wpływów zaplanowanych z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości **10.826.921** złotych, tj. 94,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych w kwocie 9.210.422 złote, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 730.300 złotych (z tego: przekazane przez Wojewodę 285.800 złotych i przez powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności 444.500 złotych), z budżetu Miasta Radomia w kwocie 8.347.100 złotych na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z budżetu Gminy Wolanów w kwocie 28.467 złotych i powiatu szydlowieckiego w kwocie 4.555 złotych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100.000 złotych oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1.444.000 złotych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 172.499 złotych to dochody własne, które pochodzą z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty powierzające prace cudzoziemcom (155.520 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (2.400 złotych), zastępstwa prawnego oraz

wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (13.800 złotych) i 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (779 złotych).

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z niższych środków z Funduszu Pracy. Ponadto brak jest dofinansowania ze środków własnych powiatów na realizację zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **63.500** złotych, tj. 127,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanek przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z większej ściągальności opłat za pobyt wychowanek w Ośrodku, jak również podwyższonej stawki za posiłki.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano dochody w wysokości **2.729.968** złotych, tj. 114,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 777.500 złotych, w tym: na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 733.000 złotych, na sfinansowanie programu „Dobry start” w kwocie 43.000 złotych i na utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w kwocie 1.500 złotych, jak również z dotacji celowych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu w kwocie 796.432 złote i utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 243.090 złotych. Pozostała kwota 912.946 złotych to dochody własne, które pochodzą z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (535.858 złotych) i rodzinach zastępczych (376.908 złotych) oraz wynagrodzenia dla płatnika (180 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie **50.000** złotych, tj. 27,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, a przeznaczone zostaną na sporządzenie rejestru osuwisk (przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego cz. II - tereny predysponowane gmina Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Jastrzębia, Gózd) w kwocie 38.000 złotych i opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2018-2019 w kwocie 3.000 złotych (§4300) oraz wykonanie ewentualnych opinii i ekspertyz biegłych w zakresie ochrony środowiska i badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w kwocie 9.000 złotych (§4390) – dział 900, rozdział 90095.

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, wynika z faktu, że opłaty za usługi wodne wydzielone zostały z opłat środowiskowych i są wnoszone do Wód Polskich, a nie do Urzędów Marszałkowskich.

Planowane dochody budżetowe w układzie tabelarycznym zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 1, natomiast dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok zawiera tabela nr 5.

III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na rok 2020 Zarząd Powiatu zaplanował w wysokości **168.813.383,04** złote, tj. 84,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę 41.866.597,20 złotych, w tym: dotacje na inwestycje 14.614.366,20 złotych, z tego dla: samorządu województwa mazowieckiego 399.076 złotych i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej 14.215.290,20 złotych.

Wydatki majątkowe założono w działach: 600 - transport i łączność – 26.496.190 złotych, 700 - gospodarka mieszkaniowa - 48.189 złotych, 710 - działalność usługowa – 399.076 złotych, 750 - administracja publiczna - 50.000 złotych, 801 - oświata i wychowanie - 550.000 złotych, 851- ochrona zdrowia – 14.215.290,20 złotych, 852 - pomoc społeczna – 107.852 złote.

We wszystkich jednostkach budżetowych wydatki na wynagrodzenia osobowe dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia z wyłączeniem z jego podstawy dodatku za wieloletnią pracę oraz przyjęto wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio po 100 złotych plus dodatek

za usługę lat na każdy etat wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2020 roku z wyłączeniem nauczycieli oraz jednostki administracji rządowej (PINB), natomiast w pozostałych wydatkach przyjęto 1,5%-wy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego po wyłączeniu z bazy wydatków jednorazowych.

Wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa, sektora samorządowego i funduszy celowych utrzymano na poziomie przyznanych dotacji, zachowując zgodność ich przeznaczenia.

W poszczególnych działach budżetowych wydatki zaplanowano następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **29.000** złotych, tj. 25,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami oraz działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania).

Niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że w roku bieżącym w tym dziale realizowane było zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice - gmina Jedlnia Letnisko.

W dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **789.884** złote, tj. 108,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie:

- nadzoru nad gospodarką leśną – 441.791 złotych,
- gospodarki leśnej – 348.093 złote.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną finansowany jest nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule w kwocie 303.791 złotych oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych gminy Jastrzębia i Gózd w kwocie 138.000 złotych.

W zakresie gospodarki leśnej finansowane są wypłaty ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych za zalesienia wykonane w latach 2002 - 2003. Są one finansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (do wysokości faktycznych stawek).

Wzrost wydatków w tym dziale wynika z podwyższenia stawek za 1ha powierzchni zalesionych oraz zaplanowania opracowania planów inwentaryzacji dla dwóch obiektów ewidencyjnych.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie **36.964.749** złotych, tj. 46% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rozbudowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie i działalność Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 26.496.190 złotych na realizację zadań inwestycyjnych określonych szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych na 2020 rok obejmuje:

- 1115W Przytyk – Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej, gmina Przytyk,
- 1133W Stara Błotnica – Jedlanka - gmina Jedlińsk - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej, gmina Jedlińsk,
- 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk - budowa drogi - odcinek długości 3.569,76 m, gmina Przytyk - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS, przebudowa drogi IV etap – odcinek długości 2.762,87 m (od km 22+659,55 do km 23+800,00 i od km 29+674,58 do km 31+297,00), gmina Jedlińsk – zadanie realizowane w ramach FDS,
- 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew - odszkodowania – odcinek dł. 4,367 km, gmina Wolanów, przebudowa drogi I etap - odcinek długości 1 100 m, gmina Zakrzew,
- 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew - rozbudowa drogi - odcinek długości 2 980 m, gmina Jedlińsk. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS,
- 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia - przebudowa drogi V etap - odcinek długości 6 484,02 m (od km 0+702,86 do km 1+506,00, od km 7+680,00 do km10+530,00 i od km 10+750,00 do km 13+580,88) gmina Jastrzębia i Jedlińsk. Zadanie dwuletnie realizowane w ramach FDS,
- 3517W Wojciechów – Koźłów – Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia - odszkodowania odcinek długości 5 039 m, gmina Jastrzębia,
- 3522W Pionki – Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki - odszkodowania – ulica Spacerowa i Polna, odcinek długości 1 686,81 m, miasto Pionki,
- 3531W Kuczki - Kazimierówka - Skaryszew – gmina Skaryszew, Gózd - dokumentacja geodezyjna do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi, odc. dł. 1 100 m, gmina Skaryszew, przebudowa drogi III etap – odcinek o długości 4 555,80 m (od km 0+013,50 do km 0+628,00 i od km 3+080,00 do km 7+021,30), gmina Gózd, Skaryszew. Zadanie realizowane w ramach FDS,
- 3539W Radom - Gębarzów - Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica - dokumentacja geodezyjna do celów regulacji stanu prawnego

nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi, odc. dł. 7 720 m, gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica,

- 3542W Wierzbica - Modrzejowice – gmina Wierzbica - rozbudowa drogi – odcinek długości 3 648 m, gmina Wierzbica. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS,
- 3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice – gmina Iłża, Wierzbica - dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wraz z budową chodnika na odc. Wierzbica – Polany (2,8 km) i Gaworzyna – Krzyżanowice (3,25 km), gmina Iłża, Wierzbica,
- 3550W Iłża – Rybiczyna – Grabowiec – gmina Iłża - dokumentacja projektowa odc. dł. 7,2 km gmina Iłża,
- 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica - odszkodowania gmina Wierzbica,
- 733 – Zakrzew – Skaryszew – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew - dokumentacja projektowa na rozbudowę na odc. 5 376 m, gmina Wolanów, Zakrzew,
- Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 733 i 3557W w miejscowości Kowala - dokumentacja projektowa,
- Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej nr 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom wraz z budową ścieżki rowerowej, w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” realizowanego w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 10.468.559 złotych, w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg 7.000.397 złotych, z czego:
 - remonty dróg, powierzchniowe utrwalenie i odnowy nawierzchni oraz remonty cząstkowe i remonty obiektów mostowych – 4.300.000 złotych,
 - zakup materiałów drogowych (sól, piach, znaki drogowe, kruszywo, cement, emulsja asfaltowa) – 490.000 złotych,
 - zimowe utrzymanie dróg – 1.000.000 złotych,
 - wykaszanie traw z poboczy i rowów dróg powiatowych – 250.000 złotych,
 - oznakowanie poziome dróg – 180.000 złotych,
 - regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi – 380.000 złotych,
 - opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i pozostałe usługi (pomiar ruchu drogowego, wycinka drzew, badania laboratoryjne, frezowanie karp, aktualizacja ewidencji dróg, sprzątanie ulic po zimie) – 200.397 złotych,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez powiat radomski pod rozbudowę dróg powiatowych – 200.000 złotych,
- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 3.468.162 złote.

Niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane były zadania przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 28.817.949,38 złotych głównie zadanie pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”, jak również ze środków wprowadzonych na przestrzeni roku z FDS i rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków pozyskanych w trakcie roku z gmin na pomoc finansową na zadania realizowane na drogach powiatowych w wysokości 1.914.190 złotych. Ponadto rozpoczęto realizację 3 zadań w ramach dofinansowań z Funduszu Dróg Samorządowych ze środków własnych powiatu w wysokości 12.151.537 złotych.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **182.869** złotych, tj. 62,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 48.189 złotych stanowią wydatki majątkowe na wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia i 134.680 złotych wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne).

Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 115.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), w tym 35.751 złotych na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi. Natomiast na realizację zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami kwota 19.680 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał wyższą dotację na realizację zadań rządowych w zakresie wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejmowane nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, jak również w wyższej kwocie (ze środków własnych powiatu) realizowane były wydatki na zadania własne związane z wyceną nieruchomości na potrzeby zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność powiatu.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **1.601.776** złotych, tj. 102,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.119.000 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 127.212 złotych,

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji w kwocie 264.788 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 727.000 złotych.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 482.776 złotych, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 399.076 złotych i przeznaczone są na sfinansowanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, a wydatki bieżące 83.700 złotych i przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z przyznania wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **20.140.541** złotych, tj. 102,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 50.000 złotych stanowią wydatki majątkowe na zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania. W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 193.388 złotych, tj. do wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody.

W ramach tych wydatków sfinansowana zostanie:

- kwalifikacja wojskowa w kwocie 64.000 złotych,
- realizacja zadań rządowych w kwocie 129.388 złotych, w tym wynagrodzenie pracownika wydziału finansowego wraz z pochodnymi realizującego te zadania.

Na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 19.897.153 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- działalności i funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 679.988 złotych,
- promocji powiatu, w tym materiały promocyjne i reklamowe, świadczenie usług promocyjnych w wydawnictwach prasowych i rozgłoszeniach radiowych dotyczących działalności powiatu, nagrody konkursowe na konkursy objęte patronatem Starosty w kwocie 393.471 złotych,
- utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego w kwocie 18.823.694 złote.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **60.891** złotych, tj. 65,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację programu „Bezpieczny Powiat” w kwocie 55.900 złotych (w tym między innymi

na zakup nagród dla szkół i laureatów konkursów organizowanych w ramach tego programu, wykonanie broszury informacyjnej pn. „Z ostrożnością i rozważą ludzie dalej jadą”, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego) oraz szkolenia pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego z zakresu obrony cywilnej i zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Konserwacja zespołu radiowo – masztowego Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego” w łącznej kwocie 4.991 złotych.

Niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym wystąpiły jednorazowe wydatki na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji i Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 69.000 złotych.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie **396.000** złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na realizację zadań rządowych z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a finansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody.

W dziale **757 - obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie **527.786** złotych, tj. 95,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 502.578 złotych oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SPZZOZ w Iłży z tytułu poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie 25.208 złotych.

Niewielki spadek wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że pozostało tylko dwie aktualne umowy poręczeń.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.000.000** złotych na wydatki związane z realizacją zadań publicznych przez powiat oraz rezerwy celowe w kwocie **3.000.000** złotych, z tego:

- 350.000 złotych stanowi rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 2.000.000 złotych na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli, z uwagi na fakt, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym, arkusze organizacyjne szkół zatwierdzone są do końca sierpnia 2020 roku i rzeczywiste potrzeby na ostatnie 4 miesiące przyszłego roku znane będą po dokonaniu naboru na nowy rok szkolny, również kwota jednorazowych dodatków uzupełniających za rok bieżący będzie znana w styczniu 2020 roku,

- 650.000 złotych na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek podległych powiatowi.
- Łączna kwota rezerw wynosi **4.000.000** złotych.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **24.320.670,84** złotych, tj. 109,1 % przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 550.000 złotych stanowią wydatki majątkowe na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Adaptacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wraz z dokumentacją” w kwocie 500.000 złotych i „Projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą” w kwocie 50.000 złotych. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 23.770.670,84 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie 6 szkół ponadpodstawowych.

Zabezpieczono funkcjonowanie:

- dwóch liceów ogólnokształcących: w Iłży i Pionkach,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Zespołu Szkół w Pionkach w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,
- dwóch centrów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Chwałowicach.

w łącznej kwocie 22.974.893,31 złotych. W ramach tej kwoty zabezpieczono skutki wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrost zatrudnienia na etatach nauczycieli w związku z większym naborem uczniów oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki doksztalcania nauczycieli w kwocie 91.298 złotych,
- nagrody Starosty dla wyróżniających się nauczycieli zgodnie z obowiązującym regulaminem płacowym w kwocie 61.292 złote (wraz z wydatkami pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 6.600 złotych,
- realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 636.587,53 złotych, w tym: „comMUNity” w kwocie 92.097,80 złotych, który realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” w kwocie 218.950,10 złotych, który będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Pionkach oraz „Zielone na europejskim rynku pracy” w kwocie 325.539,63 złotych, realizowany przez Zespół Szkół w Pionkach.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: subwencja oświatowa w kwocie 18.449.075 złotych, przychody na realizację projektów unijnych w kwocie 468.404,04 złote oraz dochody własne powiatu w kwocie 5.403.191,80 złotych.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie **28.108.290,20** złotych, tj. 133,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tego działu finansowane są zadania rządowe i zadania własne.

Zadania rządowe to opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki zdrowotne opłacane przez dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo - wychowawczą i szkołę za niepełnoletnich wychowanków tych placówek i uczniów. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 12.223.000 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości 15.885.290,20 złotych. W ramach tej kwoty 14.215.290,20 złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje dla samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dla:

- SPZZOZ w Pionkach w łącznej kwocie 11.183.861 złotych, w tym na:
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I – 10.608.261 złotych,
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II – 247.250 złotych,
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap III – 148.350 złotych,
 - „Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Pionkach” - 180.000 złotych,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w łącznej kwocie 3.031.429,20 złotych, w tym na:
 - Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem pomieszczeń pod jego montaż dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży – 33.920 złotych,
 - Zakup, dostawę, montaż kompletnego automatycznego agregatu próżni medycznej dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży – 8.480 złotych,

- Zakup i dostawę wraz z montażem myjni dezynfektorów do kaczek i basenów dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży – 23.850 złotych,
- Przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży – 1.902.600 złotych,
- Rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego – 1.062.579,20 złotych.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 1.670.000 złotych, z tego:

- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 1.500.000 złotych,
- na wspieranie i promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Radomskiego w kwocie 40.000 złotych,
- na realizację „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka w wieku powyżej 65 roku życia na lata 2020-2021” w kwocie 130.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z wyższej kwoty wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej. Znacznie wyższą kwotę zaplanowano również na pokrycie planowanej straty w szpitalach.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie **21.849.544** złote, tj. 99,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 107.852 złote stanowią wydatki majątkowe i przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka". Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 21.741.692 złote.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano finansowanie:

- funkcjonowania domów pomocy społecznej w: Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy w kwocie 19.226.083 złote,
- utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.721.287 złotych,
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 753.435 złotych, w tym: 750.435 złotych w ramach dotacji celowej na zadania rządowe i 3.000 złotych ze środków własnych powiatu (na usługę ponadstandardową dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy),
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.000 złotych (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego), z tego na:
 - promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii w kwocie 15.000 złotych,

- realizację programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 6.000 złotych,
- świadczenia usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego w kwocie 19.080 złotych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanego pracownika w kwocie 807 złotych.

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.820.000 złotych, zadań zleconych w kwocie 750.435 złotych i dochodami własnymi powiatu w kwocie 14.279.109 złotych.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości **16.641.938** złotych, tj. 96,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zadania rządowe i własne.

Zadaniem rządowym jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na które zaplanowano wydatki w kwocie 730.300 złotych.

Zadaniem własnym powiatu jest utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na funkcjonowanie tej jednostki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.762.270 złotych.

W ramach realizowanych zadań własnych w tym dziale zaplanowano również dotacje:

- na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 77.433 złote, w tym dla: Gminy Miasta Radomia 36.439 złotych, powiatu szydłowieckiego 36.439 złotych i powiatu przysuskiego 4.555 złotych,
- Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 15.000 złotych,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 56.935 złotych.

Niższy plan w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z ograniczenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w PUP.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: dotacja z budżetu państwa w kwocie 730.300 złotych, dotacja z budżetu Miasta Radomia w kwocie 8.347.100 złotych, środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.444.000 złotych, dotacja z powiatu szydłowieckiego w kwocie 4.555 złotych i Gminy

Wolanów w kwocie 28.467 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 6.087.516 złotych.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **6.261.752** złote, co stanowi 105,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest:

- utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 2.703.516 złotych,
- utrzymanie trzech poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach w łącznej kwocie 2.396.759 złotych,
- utrzymanie dwóch internatów: przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach w kwocie 976.435 złotych.

Powyższe kwoty uwzględniają skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zapewniają środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- stypendia Starosty Radomskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu radomskiego, którzy wyróżniają się najlepszymi wynikami w nauce w kwocie 64.000 złotych,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki dokształcania nauczycieli w kwocie 17.985 złotych,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach w kwocie 103.057 złotych.

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa w kwocie 6.131.752 złote oraz dochody własne powiatu w kwocie 130.000 złotych.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie **6.221.559** złotych, tj. 99,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.537.012 złotych,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.601.547 złotych,
- wspieranie rodziny w kwocie 83.000 złotych.

W ramach rodzin zastępczych finansowana jest:

- wypłata świadczeń w kwocie 2.355.792 złote, w tym:
 - dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w tym dla dzieci cudzoziemców) oraz dorosłych wychowanków otrzymujących świadczenie na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie

i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków w kwocie 1.763.772 złote,

- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ w kwocie 592.020 złotych (zadanie rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa),
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zawodowych, rodzin zastępczych specjalistycznych, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych pomocowych, osób przeprowadzających szkolenia i badania psychologiczne dla kandydatów dla nowo powstałych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi i funduszem socjalnym w kwocie 753.595 złotych,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego z powiatu radomskiego umieszczone w trybie interwencyjnym na terenie innego powiatu w kwocie 500 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 418.945 złotych,
- koszty obsługi Programu Rodzina 500+ w kwocie 5.980 złotych (w wysokości 1% dotacji przyznanej na zadanie rządowe),
- zakup materiałów na zajęcia terapii zajęciowej dla grup wsparcia i wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 300 złotych,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu ds. oceny sytuacji dziecka w kwocie 900 złotych,
- zakup materiałów pomocniczych służących promowaniu zastępczego rodzicielstwa w kwocie 1.000 złotych.

W ramach działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych finansowane jest przekazanie dotacji na:

- utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 2.021.712 złotych,
- utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na mocy zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 376.432 złote,
- wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ w kwocie 133.650 złotych,
- wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 65.003 złote,
- koszty pobytu dzieci z powiatu radomskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w przypadku natychmiastowego zapewnienia opieki w kwocie 3.400 złotych,
- koszty obsługi Programu Rodzina 500+ w kwocie 1.350 złotych (w wysokości 1% dotacji przyznanej na zadanie rządowe).

W ramach wspierania rodziny finansowana jest:

- organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 20.000 złotych,
- wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka w kwocie 20.000 złotych,
- realizacja programu „Dobry start” w kwocie 43.000 złotych (zadanie rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa).

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie **50.000** złotych, tj. 100% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki te przeznaczone są na sporządzenie rejestru osuwisk (przygotowanie mapy osuwisk 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego cz. II - tereny predysponowane Gmina Przytyk, Wolanów Zakrzew, Jastrzębia, Gózd) w kwocie 38.000 złotych, opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2018 – 2019 w kwocie 3.000 złotych oraz wykonanie ewentualnych opinii i ekspertyz biegłych w zakresie ochrony środowiska i badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi w kwocie 9.000 złotych.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **587.953** złote, tj. 123,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tej kwoty założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 193.274 złote,
- na wspieranie zadań w zakresie kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 20.000 złotych,
- dla Gminy Miasta Radomia w zakresie prowadzenia powierzanych zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa i Andrzeja Załuskich w kwocie 161.151 złotych.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 183.528 złotych, jak również publikacja książki pt. „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice” w kwocie 30.000 złotych w ramach programu Opieki nad zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2020 - 2023.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku 2020 zaplanowano nowe wydarzenia kulturalne, tj. Organizację Pikniku Rodzinnego w związku z planowanym przyjęciem karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego, organizację Pikniku Gali Strażackiej oraz publikację w/w książki.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **78.180** złotych, tj. 164,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku 2020 zaplanowano zwiększenie wydatków na rozwój sportu w powiecie o kwotę 30.000 złotych.

Dane tabelaryczne obrazujące wielkości wydatków budżetowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 2, a w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 załącznik nr 2 do uzasadnienia, przychody i rozchody budżetu tabela nr 3, zadania inwestycyjne w roku 2020 tabela nr 4, dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

IV. Rachunki dochodów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wydzielone rachunki dochodów są utworzone przy 3-ch jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży głównym źródłem dochodów są odpłatności uczniów za przeprowadzane kursy spawania elektrycznego. W ramach wydatków finansowane są koszty zakupu materiałów (drut spawalniczy, złom stalowy, gazy techniczne do spawania, elektrody spawalnicze, środki czystości, materiały biurowe, urządzenia i podzespoły spawalnicze) niezbędnych do przeprowadzania w/w kursów, koszty udzielania pozwoleń na przeprowadzanie egzaminów, wydawania książeczek i świadectw spawacza oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy spawania i egzaminy wraz z pochodnymi.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach wydzielony rachunek dochodów utworzony został w dwóch działach budżetowych:

- w dziale 801, rozdziale 80140 źródłem dochodów są wpłaty wpisowe słuchaczy, opłaty za kursy i egzaminy dla rolników z zakresu obsługi kombajnu zbożowego i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy oraz dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach wydatków natomiast finansowane są koszty zakupu pomocy dydaktycznych do warsztatów zajęć praktycznych (wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych), zakupu materiału siewnego, paliwa do ciągników,

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, koszty wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich i kanalizacyjnych oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących w/w kursy i szkolenia.

- w dziale 854, rozdziale 85410 dochody pochodzą z wpływów za pobyt i wyżywienie młodzieży szkolnej mieszkającej w internacie, wydatki natomiast przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków dla młodzieży, zakupu środków czystości i wyposażenia pomieszczeń hotelowych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach źródłem dochodów są wpłaty uczniów mieszkających w internacie za pobyt i całodzienne wyżywienie. Wydatki natomiast przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów, zakupu materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i wyposażenia pomieszczeń internatu, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz kosztów wywozu nieczystości.

Na 2020 rok zarówno dochody, jak i wydatki wydzielonych rachunków dochodów zakłada się w łącznej kwocie 384.360 złotych.

Szczegółowe dane liczbowe dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.