

Uzasadnienie
uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

I. Objaśnienia ogólne:

Budżet Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok został przygotowany z poszanowaniem zasady gospodarności, celowości oraz efektywności ponoszonych nakładów na realizację zadań, co pozwoliło wygenerować nadwyżkę budżetową w wysokości odpowiadającej planowanym do spłaty ratom kapitałowym zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Zasady formalne odnośnie konstrukcji uchwały budżetowej oraz trybu jej zatwierdzenia określa ustawa o finansach publicznych.

Minimalna szczegółowość uchwały wynika również z uchwały Nr III/37/258/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w powiecie ciechanowskim oraz uchwały Nr 112/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących zachowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu jak i wykonanego budżetu na koniec roku budżetowego.

Jak corocznie, w czwartym kwartale każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 roku poz. 1951), Minister Finansów dnia 15 października 2019 roku pismem znak ST8.4750.8.2019 przekazał Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,

- planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane na 2020 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

Wysokość pozostałych dochodów bieżących wykalkulowano z dużą dozą ostrożności. Na etapie projektowania zrezygnowano z planowania dochodów majątkowych (np. ewentualnych udziałów gmin w finansowaniu inwestycji drogowych). W toku realizacji budżetu zwiększą one środki przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uwzględniając przyjęty przez Radę Ministrów Projekt Budżetu Państwa na 2020 rok przyjął do konstrukcji budżetu powiatu ciechanowskiego na 2020 rok następujące kryteria:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,50%,
- 2) jako podstawę do wyliczeń wydatków planowanych na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę 1.789,42 zł,
- 3) jako podstawę do wyliczeń wydatków planowanych na podstawie płacy minimalnej przyjęto kwotę 2.600,00 zł oraz założono, iż dodatek stażowy nie będzie wliczany do tej kwoty,
- 4) do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 roku, czyli 2.989,35 zł,
- 5) do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto kwotę wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., czyli 3.389,90 zł.

Wydatki bieżące budżetu powiatu zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na płynne zrealizowanie zadań. Przy

konstrukcji budżetu na 2020 rok założono wypracowanie nadwyżki operacyjnej pozwalającej na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz realizację wydatków majątkowych bez konieczności powiększenia kwoty długu.

Stosując w/w zasady i przyjmując szacunki dochodów własnych wg aktualnych organizacji funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych oraz biorąc pod uwagę informację o wielkościach poszczególnych źródeł dochodów wstępnie wyszacowano budżet powiatu ciechanowskiego po stronie dochodów na kwotę **116.027.000,00 zł**, a po stronie wydatków **112.227.000,00 zł** (w tym wydatki bieżące – 108.107.000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 4.120.000,00 zł).

Budżet na 2020 rok jest **budżetem nadwyżkowym**. Wydatki bieżące, majątkowe oraz spłata rat zobowiązań kredytowych pokrywane będą w całości z dochodów bieżących. Planowana nadwyżka wynosić będzie **3.800.000,00 zł** i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spłaty długu powiatu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów. W 2020 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o 3.800.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 wynosi 4,99% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,56%.

Planowane inwestycje w kwocie 4.120.000,00 zł finansowane będą w 100,00% z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków majątkowych będzie w toku realizacji sukcesywnie zwiększany o kwoty uzyskanych dotacji oraz pomocy finansowych udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż na 2020 rok zaplanowano kwotę **500.000,00 zł** na **dotacje dla organizacji pozarządowych** (co stanowi ponad trzy i półkrotny wzrost w porównaniu do projektu budżetu na 2019 rok). Ponadto, rozszerzono katalog zadań, które mogą być sfinansowane w ramach współpracy powiatu z sektorem obywatelskim, który może aktywnie współdziałać z samorządem powiatowym w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Od 2020 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi będą realizowane zadania w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- ochrony i promocji zdrowia,

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ratownictwa i ochrony ludności.

Oprócz tego, w ramach budżetu na 2020 rok kontynuowany będzie program wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego poprzez udzielanie dotacji celowych dla gmin wchodzących w skład powiatu. Na ten cel przeznaczono 45.000,00 zł.

II. Objasnienia w zakresie planowanych dochodów.

Wstępnie wyszacowane dochody na rok 2020 dla powiatu ciechanowskiego wynikające z szacunku dochodów własnych i wielkości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, w zestawieniu z projektem roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródło dochodu	Projekt budżetu na 2019 rok	Projekt budżetu na 2020 rok	% (2020:2019)
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	98.970.516,00	116.027.000,00	117,23
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.589.217,00	22.463.526,00	104,05
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	730.542,00	650.000,00	88,98
3.	<u>Planowane subwencje</u> z tego:	45.827.697,00	58.482.974,00	127,61
	oświatowa	36.799.430,00	47.057.059,00	127,87
	wyrównawcza	7.401.730,00	9.600.935,00	129,71
	równoważąca	1.626.537,00	1.824.980,00	112,20
4.	<u>Dotacje celowe ogółem</u> z tego:	12.630.829,00	12.977.036,00	102,74
	Dotacja celowa na zadania rządowe	10.678.429,00	11.096.236,00	103,91
	Dotacja na zadania własne (DPS)	1.734.000,00	1.600.000,00	92,27
	Dotacja na zadanie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” (SOSZW)	218.400,00	280.800,00	128,57

5.	<u>Dotacje z tytułu porozumień</u> z tego:	448.368,00	324.000,00	72,26
	Środki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie	195.768,00	104.000,00	53,12
	Środki z tytułu porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	249.600,00	218.000,00	87,34
	Środki z tytułu porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych	3.000,00	2.000,00	66,67
6.	Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych	216.627,00	220.000,00	101,56
7.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.	379.100,00	363.900,00	95,99
8.	<u>Dochody własne ogółem</u> w tym między innymi:	16.623.886,00	18.608.533,62	111,94
	opłata komunikacyjna	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
	opłaty od pensjonariuszy DPS	10.840.704,00	12.105.418,00	111,67
9.	Środki na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	524.250,00	1.819.330,38	347,03

	„Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego” (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna)	152.965,00	0	-
	„Edukacja kluczem do sukcesu” – (Zespół Szkół Nr 2)	124.075,00	0	-
	„Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” (Zespół Szkół Nr 2)	247.210,00	0	-
	„BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości” Zespół Szkół Nr 1	0	458.366,00	-
	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” – Zespół Szkół Nr 2	0	404.829,48	-
	„Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” – Zespół Szkół Nr 2	0	382.335,00	-
	„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”- I Liceum Ogólnokształcące	0	382.335,00	-
	„Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” – Zespół Szkół Technicznych	0	63.887,90	-
	„Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie” – Zespół Szkół Nr 3	0	127.577,00	-
10	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z funduszu leśnego)	0	117.700,00	-
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3.000.000,00	0	-

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla	3.000.000,00	0	-
Ogółem:	101.970.516,00	116.027.000,00	113,78

Wyszacowane dochody budżetu powiatu na 2020 rok wyniosły **116.027.000,00** i są wyższe od dochodów przyjętych do projektu na 2019 rok o kwotę **14.056.484,00**, tj. 113,78%. Zaplanowane dochody w całości stanowią dochody bieżące i są wyższe w porównaniu do projektu na 2019 rok o 17,23 p.p.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane środki unijne w kwocie 1.819.330,38 zł na kontynuację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe.

Dochody bieżące powiatu, są wyższe w porównaniu z projektem roku 2019, a wynika to głównie ze zwiększonej wielkości subwencji oświatowej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak również z odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Struktura dochodów w budżecie powiatu ciechanowskiego na rok 2020 wygląda następująco:

1) podatek PIT i CIT	19,92%
2) subwencje	50,41%
3) dotacje celowe	11,18%
4) dotacje z tytułu porozumień oraz pozostałe dofinansowania	0,88%
5) dochody własne powiatu	16,04%
6) dotacje na projekty unijne	1,57%

Planowane dochody bieżące realizowane będą w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

19.000,00 zł

Planowana kwota dochodów w tym dziale dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa i stanowi 90,48% projektu 2019 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

337.700,00 zł

Planowana kwota dochodów w tym dziale w porównaniu do projektu 2019 roku jest wyższa o 121.073,00 zł (101,56% planu roku 2019).

Planowane dochody bieżące w tym dziale dotyczą:

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 220.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- środków z funduszu leśnego w kwocie 117.700,00 zł na dofinansowanie zadania dotyczącego sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.000,00 zł

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z odsetek na rachunku bankowym (Powiatowy Zarząd Dróg).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.185.992,00zł

Kwota dochodów w tym dziale dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody w tym dziale w porównaniu z projektem roku 2019 wzrastają o 11,76 p.p..

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.500.850,00 zł

Planowana kwota dochodów w tym dziale dotyczy między innymi dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, głównie w zakresie nadzoru budowlanego (531.000,00 zł) i prac geodezyjnych (207.000,00 zł) oraz wpływów z różnych opłat w zakresie opracowań geodezyjno – kartograficznych w kwocie 762.500,00 zł.

Plan dochodów w tym dziale w porównaniu z projektem roku 2019 spadł o 0,56 p.p.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

770.441,62 zł

Planowane dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 131.497,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Planowane dochody w tym dziale w porównaniu z projektem roku 2019 wzrastają o 80,97 p.p..

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.610.434,00 zł

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat w zakresie ochrony przeciwpożarowej (dot. KP PSP w Ciechanowie).

Wzrost w porównaniu z projektem roku 2019 – 106,23%.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

264.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej na zadanie rządowe realizowane w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dotacja została utrzymana na poziomie 2019 roku.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **25.563.526,00 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydawanie praw jazdy i opłat za zajęcie pasa drogowego. W porównaniu z projektem roku 2019 wzrost o 3,80 p.p..

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **58.482.974,00 zł**

W tym dziale realizowane są dochody z zakresu subwencji ogólnej z budżetu państwa w poszczególnych częściach:

– część oświatowa	47.057.059,00 zł (wzrost o 27,87%),
– wyrównawcza	9.600.935,00 zł (wzrost o 29,71%),
– równoważąca	1.824.980,00 zł (wzrost 12,20%).

Planowane dochody z tego tytułu w roku budżetowym 2020 stanowią 127,61% planu roku poprzedniego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.208.257,38 zł**

Planowane dochody dotyczą głównie dotacji z Unii Europejskiej (oraz wkładu z budżetu państwa) na realizację sześciu projektów (kontynuacja z roku poprzedniego) – 1.819.330,38 zł oraz wpływów z tytułu najmu i niewielkich dochodów z tytułu odsetek oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” w kwocie 280.800,00 zł, jest to kontynuacja z 2019 roku.

Dochody w tym dziale w porównaniu z projektem roku 2019 wyniosą 264,29%. Znaczny wzrost dochodów wynika z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE przez placówki oświatowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**1.709.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i stanowią 89,17% planowanych dochodów w roku 2019. Zmniejszenie dotacji wynika z mniejszej ilości bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**14.584.775,00 zł**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej – 12.105.418,00 zł oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.600.000,00 zł dotycząca domów pomocy społecznej oraz dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 711.405,00 zł na utrzymanie Ośrodka Wsparcia. Pozostałe dochody w kwocie 167.952,00 zł. Planowane dochody stanowią 109,72% do projektu 2019 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**525.000,00 zł**

W tym dziale zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 126.900,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 338.600,00 zł, oraz wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów – 59.500,00 zł. Planowane dochody w tym dziale stanowią 94,89% projektu roku 2019.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**83.050,00 zł**

Głównym źródłem dochodów tego działu są środki pozyskiwane z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu przy ZS nr 2 – 80.000,00 zł. Planowane dochody w tym dziale stanowią 141,72% projektu roku 2019.

DZIAŁ 855 – RODZINA

1.851.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 672.000,00 zł z tytułu następujących zadań:

- realizacja Programu Rodzina 500+ w kwocie 540.000,00 zł, tj. 113,45% do projektu 2019 roku;
- realizacja projektu „Dobry start” w kwocie 35.000,00 zł (realizację projektu rozpoczęto w drugiej połowie roku 2018);
- realizacja Programu Rodzina 500+ w kwocie 97.000,00 zł na świadczenia dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie.

Ponadto, zaplanowano w tym rozdziale dochody z tytułu wpłat gmin za dzieci umieszczone w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego w kwocie 856.500,00 zł oraz porozumień z powiatami 322.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 500,00 zł.

Planowane dochody w tym dziale stanowią 108,18% projektu roku 2019.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

330.000,00 zł

Źródłem dochodów są wpływy z różnych opłat (udział powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska). Planowane dochody w tym dziale stanowią 77,65% projektu roku 2019 i wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Planowane dochody w podziale na bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów oraz kategorii dochodów przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok.

III. Objaśnienia w zakresie planowanych wydatków.

Wstępnie wyszacowane wydatki na 2020 rok dla powiatu ciechanowskiego w zestawieniu z projektem wydatków 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Nazwa i nr działu, rozdziału	Projekt planu wydatków 2019	Projekt planu wydatków 2020	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	92.179.971,00	108.107.000,00	117,28
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	21.000,00	19.000,00	90,48
2	020 – Leśnictwo	396.627,00	556.814,00	140,39
3	600- Transport i łączność	3.375.000,00	3.200.000,00	94,81
4.	630 – Turystyka	4.600,00	3.000,00	65,22
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	154.619,00	189.700,00	122,69
6	710– Działalność usługowa	1.120.000,00	1.229.000,00	109,73
7	750 – Administracja publiczna	11.726.508,00	14.451.876,62	123,24
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.223.547,00	6.694.434,00	107,57
9	755 - Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	100,00
10	757 – Obsługa długu Publicznego	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
11	758 – Różne rozliczenia	4.267.410,00	5.692.388,00	133,39
12	801 – Oświata i Wychowanie	30.965.033,00	38.894.962,38	125,61
12	851 – Ochrona zdrowia	1.966.600,00	1.784.500,00	90,74
13	852 – Pomoc społeczna	14.811.001,00	16.580.840,00	111,95
14	853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.711.620,00	3.308.183,00	122,00
15	854 – Edukacyjna opieka Wychowawcza	5.529.035,00	5.857.439,00	105,94
16	855 – Rodzina	4.454.371,00	4.432.588,00	99,51

16	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.000,00	230.000,00	54,12
17	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.440.000,00	3.273.275,00	134,15
18	926 – Kultura fizyczna i sport	124.000,00	245.000,00	197,58
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6.042.562,00	4.120.000,00	68,18
1	600- Transport i łączność	5.750.000,00	1.550.000,00	26,96
2	630 – Turystyka	0,00	180.000,00	-
3	750 – Administracja publiczna	0,00	1.850.000,00	-
4	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90.000,00	-
5	852 – Pomoc społeczna	200.000,00	250.000,00	125,00
6	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100.000,00	-
7	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100.000,00	-
	RAZEM WYDATKI	98.222.533,00	112.227.000,00	114,26

Wyszacowane w budżecie powiatu wydatki wynoszą 112.227.000,00 zł, co stanowi 114,26 % projektu planu wydatków roku 2019.

Planowane wydatki powiatu kształtują się następująco: wydatki ogółem powiatu: 112.227.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 108.107.000,00 zł, tj. 117,28% projektu roku 2019 oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.120.000,00 zł, tj. 68,18% projektu roku 2019.

Planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów oraz kategorii wydatków przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

W strukturze wydatków bieżących powiatu, zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych ogółem	92.576.364,62 zł
z tego na:	
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.348.238,00 zł
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.228.126,62 zł
2) dotacje na zadania bieżące	9.289.915,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.221.390,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.819.330,38 zł
5) wydatki na obsługę długu powiatu	1.200.000,00 zł

Analizując poszczególne rodzaje wydatków w porównaniu z projektem roku 2019, dynamika kształtuje się następująco:

1) wydatki jednostek budżetowych ogółem	114,77%
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113,95%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117,30%
2) dotacje na zadania bieżące	139,25%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105,15%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt. 2 i 3	311,00%
5) wydatki na obsługę długu powiatu	100,00%

Wydatki bieżące powiatu zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, w ograniczonych realiach dochodów budżetu powiatu.

W oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, która stanowi powyżej 41,40% planowanych wydatków bieżących powiatu uwzględniono:

- skutki przechodzących na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku;
- skutki zmian organizacyjnych roku szkolnego 2019/2020;
- zmianę liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego w 2020 roku.

Zapewniono również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące realizowane będą w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 19.000,00 zł realizowane będą w **rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, w ramach dotacji celowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 556.814,00 zł realizowane będą w rozdziałach:

1) 02001 – gospodarka leśna:

- a. kwota 220.000,00 zł przeznaczona jest na ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W porównaniu z projektem roku 2019 stanowi 101,56% i jest zgodne z zapotrzebowaniem na środki,
- b. kwota 206.814,00 zł przeznaczona jest na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (zadanie to finansowane będzie w ramach środków własnych powiatu – 89.114,00 zł i środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych – 117.700,00 zł);

2) 02002 nadzór nad gospodarką leśną

kwota 130.000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie zawartych porozumień z nadleśnictwami za powierzony nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie to realizuje Wydział Rolnictwa i Środowiska.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane będą w **rozdziale 60014 – drogi powiatowe publiczne** w kwocie 3.200.000,00 zł (94,81% w porównaniu do projektu 2019 roku) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Planowana struktura wydatków jest następująca:

– wydatki jednostek budżetowych	3.200.000,00 zł
– z tego:	
○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.976.921,00 zł
○ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.193.079,00 zł
○ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano w **rozdziale 63095** – pozostała działalność do realizacji przez Starostwo Powiatowe i dotyczyć będą wsparcia przez Zarząd Powiatu przedsięwzięć bieżących związanych z turystyką.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 189.700,00 zł realizowane będą przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w **rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach planowanej dotacji celowej oraz środków powiatu. Wysokość dotacji na rok 2019 wynosi 120.000,00 zł, środki własne powiatu w wysokości 69.700,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 42.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 147.700,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 1.229.000,00 zł realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w zakresie zadań z geodezji i kartografii w **rozdziale 71012 w kwocie 698.000,00 zł.**

W ramach tej kwoty planowane są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 563.600,00 zł.

Planowane wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 207.000,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 491.000,00 zł.

Ponadto, kwota 531.000,00 zł (dotacja celowa) będzie przeznaczona na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w **rozdziale 71015 – nadzór budowlany.**

W ramach tej kwoty planowane są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448.210,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82.790,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINSTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie 14.451.876,62 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.212.897,00 zł,
- -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.807.979,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 414.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 16.500,00 zł,
(wpłata na rzecz Związku Powiatów Polskich)

Planowane wydatki realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- 1) **75011 – urzędy wojewódzkie** – 86.997,00 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania rządowe. Zaplanowane wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania rządowe. Pracownicy, którzy realizują zadania rządowe finansowani są w ramach wydatków Starostwa.

- 2) **75019 – rady powiatów** – 446.500,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 410.000,00 zł.
- 3) **75020 – starostwa powiatowe** – 13.351.879,62 zł z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.247.679,62 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.083.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano część wynagrodzeń z rozdziału 75011, na które zabrakło dotacji celowej oraz jednorazowe wypłaty związane z nabytymi prawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi. Wzrost wydatków w tym rozdziale z porównaniem z projektem roku 2019 wynika głównie z faktu przeniesienia wydatków z rozdziału 75095, zmiany sposobu rozliczania udziału najemców w kosztach utrzymania nieruchomości oraz wzrostu wydatków na niektóre usługi (opłaty pocztowe wzrastają czterokrotnie w porównaniu do projektu budżetu 2019 roku) oraz założonego wzrostu cen energii elektrycznej.
- 4) **75045 – kwalifikacja wojskowa** – 44.500,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.900,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.600,00 zł. Wydatki finansowane są w całości dotacją celową na zadania rządowe. Wydatki są wyższe w porównaniu z rokiem 2019 roku o kwotę 11.500,00 zł, jednak nie zabezpieczają w pełni potrzeb w tym zakresie;
- 5) **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 522.000,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne (umowy cywilnoprawne) – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 507.000,00 zł (w tym również organizacja wydarzeń promujących powiat, działania w zakresie promocji regionu oraz kultury, również regionalnej).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane są w dwóch rozdziałach:

- 1) **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – 6.604.434,00 zł , wzrost o 6,21% w stosunku do roku 2019, wydatki realizowane będą przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.016.394,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań =

405.847,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182.193,00 zł. Wydatki w całości finansowane są dotacją celową na zadania rządowe.

- 2) **75412 – ochotnicze straże pożarne** – 45.000,00 zł – zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na kontynuację programu wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego poprzez udzielanie dotacji celowych dla gmin wchodzących w skład powiatu.
- 3) **75421 – zarządzanie kryzysowe** – 5.000,00 zł – zaplanowane wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez Starostwo Powiatowe. Wydatki zaplanowane na poziomie 2019 roku.
- 4) **75495 – pozostała działalność** – 40.000,00 zł – zaplanowane wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez Starostwo Powiatowe na wydatki w formie dotacji dla organizacji pozarządowych – 20.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł – działalność Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W rozdziale **75595 – pozostała działalność** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 264.000,00 zł związane są realizacją zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w powiecie ciechanowskim. Zgodnie z przepisami zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach tej kwoty zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.239,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 188.841,00 zł oraz dotacja na zadania bieżące w kwocie 7.920,00 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie w/w zadań.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w rozdziale **75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 1.200.000,00 zł (poziom 2019 roku). Wydatki związane są z płatnością odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach poprzednich na inwestycje drogowe i kulturalno- oświatowe.

Wydatki na obsługę długu publicznego mieszczą się w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 5.692.388,00 zł.

Zaplanowane wydatki również mieszczą się w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego i przeznaczone są na:

- rezerwę ogólną w kwocie 1.102.800,00 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 4.589.588,00 zł,

w tym na:

- wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych oraz wydatki związane ze skutkami podwyżek wynikających z awansu zawodowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w kwocie 4.404.788,00 zł,
- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 184.800,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 38.894.962,38 zł, tj. 125,61% projektu roku 2019 i stanowią w wydatkach bieżących powiatu 35,98%.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 32.181.005,00 zł
tj. 118,80 % projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 28.832.100,00 zł
tj. 119,82% projektu roku 2019
- związane z realizacją statutowych zadań 3.348.905,00 zł
tj. 110,68% projektu roku 2019
- dotacje na zadania bieżące 4.788.900,00 zł
tj. 149,65% projektu roku 2019
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.727,00 zł
tj. 126,74% projektu roku 2019
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1.819.330,38 zł

W ramach tych wydatków kontynuowane będzie sześć projektów:

- 1) „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości” – 458.366,00 zł,

- 2) „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” – 404.829,48 zł,
- 3) „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” – 382.335,00 zł,
- 4) „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – 382.335,00 zł,
- 5) „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” – 63.887,90 zł,
- 6) „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie” – 127.577,00 zł,

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą rozdziałów:

- 1) 80102 – szkoły podstawowe specjalne** **2.417.600,00 zł**
 tj. 113,29% do projektu budżetu 2019 roku
 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.193.500,00 zł,
 tj. 113,53% projektu roku 2019,
 - wydatki związane z realizacją statutowych działań 224.100,00 zł,
 tj. 110,98% projektu roku 2019.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

- 2) 80105 – przedszkola specjalne** **1.315.400,00 zł**
 tj. 113,67% projektu 2019
 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.221.000,00 zł,
 tj. 115,05% do projektu roku 2019,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94.400,00 zł
 tj. 98,38% do projektu roku 2019.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

- 3) 80115 – technika** **16.678.976,38 zł**
 tj. 153,49% do projektu roku 2019
 w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 13.416.016,00 zł
 tj. 149,55% do projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.195.409,00 zł
tj. 146,78% do projektu roku 2019,
- wydatki związane realizacją statutowych zadań 1.220.607,00 zł
tj. 184,15% do projektu roku 2019,
- dotacje na zad. bieżące (szkoły niepubliczne) 2.205.000,00 zł
tj. 137,81% do projektu roku 2019,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 1.054.660,38 zł
(„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”, który realizuje Zespół Szkół Nr 2
w Ciechanowie; „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły”,
który realizuje Zespół Szkół Technicznych; „BEM w Ciechanowie szkoła
przyszłości”, który realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie, „Mobilność szansą
na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie”).

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie, Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe w zakresie przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych.

4) 80116 – szkoły policealne 505.000,00 zł
tj. 123,17% do projektu roku 2019

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w zakresie przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych.

5) 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia 1.571.750,00 zł
tj. 174,97% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.382.850,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.332.444,00 zł
 - wydatki związane realizacją statutowych zadań 50.406,00 zł
- dotacje na zadania bieżące (szkoły niepubliczne) 188.900,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie i Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie oraz w Starostwie Powiatowym jako dotacje dla szkół niepublicznych.

6) 80120 – licea ogólnokształcące **11.612.132,00 zł**

tj. 127,31 % do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **9.314.462,00 zł**
tj. 114,02% do projektu roku 2019
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.590.547,00 zł**
tj. 115,85% do projektu roku 2019
 - wydatki związane realizacją statutowych zadań **723.915,00 zł**
tj. 96,07% do projektu roku 2019
- dotacje na zadania bieżące (szkoły niepubliczne) **1.530.000,00 zł**
tj. 188,89% do projektu roku 2019
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.000,00 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 **764.670,00 zł**
(„Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu”, który realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”, który realizuje I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie).

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe w zakresie przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych.

7) 80134 – szkoły zawodowe specjalne **2.014.000,00 zł**

tj. 120,74% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.014.000,00 zł**
tj. 120,74% do projektu roku 2019
z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **1.865.800,00 zł**

tj. 122,28% do projektu roku 2019

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 148.200,00 zł

tj. 104,19% do projektu roku 2019

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

8) 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

900.000,00 zł

tj. 105,03% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 899.100,00 zł

tj. 104,93% do projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 830.710,00 zł

tj. 102,98% do projektu roku 2019

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.390,00 zł

tj. 139,61% do projektu roku 2019

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł

tj. 75,00% do projektu roku 2019.

Zadania tego rozdziału realizowane są przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.

9) 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

162.605,00 zł

tj. 105,27% do projektu roku 2019

Zgodnie z projektem zmiany art.70a Ustawy Karta Nauczyciela należy wyodrębnić w budżecie powiatu wydatki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

10) 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

648.990,00 zł

tj. 113,60% do projektu 2019 roku.

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 298.090,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.790,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.300,00 zł

- dotacje na zadania bieżące(szkoły niepubliczne) 350.000,00 zł

Zadania tego rozdziału wyodrębnione zostało po raz pierwszy od roku 2016 i realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, w rozdziale tym występuje również dotacja dla szkół niepublicznych, zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

11) 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 337.648,00 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 337.648,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.800,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.848,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, oraz I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie. Sklasyfikowano w tym rozdziale wydatki związane z pracą z uczniami, którzy posiadają orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną, a uczą się w w/w szkołach.

12) 80195 – pozostała działalność 730.861,00 zł

tj. 120,17% w porównaniu do projektu roku 2019

Wydatki tego rozdziału dotyczą m. in. świadczeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz współfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Międzygminnego Oddziału ZNP w Ciechanowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.784.500,00 zł (tj. 90,74% do projektu roku 2019) realizowane będą w rozdziałach:

1) 85149 – programy polityki zdrowotnej 30.000,00 zł

Jest to kontynuacja programu pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” przyjętego w 2012 roku. Wydatki zaplanowano na poziomie 2019 roku.

2) 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.709.000,00 zł

tj. 89,17% do projektu roku 2019

Zadanie to realizowane jest m. in. przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, śladowo przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na zadania rządowe.

3) 85195 – pozostała działalność 45.500,00 zł

Wielkość wydatków jest większa w porównaniu z rokiem 2019 o kwotę 25.500,00 zł.

W rozdziale zaplanowano:

- wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy powiatu z sektorem obywatelskim na kwotę 30.000,00 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie wsparcia działań związanych z promocją zdrowia – 15.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 16.580.840,00 zł, tj. 111,95% planu roku 2019, które przeznacza się na:

- wydatki jednostek budżetowych 16.566.840,00 zł

tj. 111,98% do projektu roku 2019.

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.752.693,00 zł
tj. 113,64% do projektu roku 2019.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.814.147,00 zł
106,76% do projektu roku 2019
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,00 zł
tj. 86,31% do projektu roku 2019

Wydatki tego działu planuje się realizować w rozdziałach:

- 1) 85202 – domy pomocy społecznej 13.451.308,00 zł**
tj. 111,41% do projektu roku 2019
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 13.438.308,00 zł
tj. 111,55% do projektu roku 2019
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.673.967,00 zł
tj. 113,57% do projektu roku 2019
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.764.341,00 zł
tj. 103,93% do projektu roku 2019
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00 zł
tj. 84,67% do projektu roku 2019.

Zadania tego rozdziału realizują: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie. Planowane wydatki finansowane są dotacją celową na zadania własne powiatu w kwocie 1.600.000,00 zł i dochodów własnych.

- 2) 85203 – ośrodki wsparcia 711.405,00 zł**
tj. 101,27% do projektu roku 2019.
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 710.405,00 zł
tj. 101,27% w do projektu roku 2019
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 587.750,00 zł
tj. 116,10% w do projektu roku 2019
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122.655,00 zł

tj. 62,82% do projektu roku 2019

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł

tj. 100,00% do projektu roku 2019

Zadanie tego rozdziału realizuje Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie. Wydatki w całości finansowane są dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Jednostka realizuje również program „Za życiem”, którego realizacja rozpoczęła się po raz pierwszy w trakcie 2018 roku.

3) 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 1.351.000,00 zł

tj. 121,59% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.351.000,00 zł

tj. 121,59% do projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.172.051,00 zł

tj. 121,10% do projektu roku 2019

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178.949,00 zł

tj. 124,99% do projektu roku 2019

Wydatki tego rozdziału realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

4) 85295 – pozostała działalność 1.067.127,00 zł

tj. 115,48% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.067.127,00 zł

tj. 115,49% do projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318.925,00 zł

tj. 91,25% do projektu roku 2019

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 748.202,00 zł

tj. 130,24% do projektu roku 2019

Wydatki w tym rozdziale realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 96.500,00 zł (poradnictwo specjalistyczne dotyczące udzielania porad prawnych,

terapeutycznych i psychologicznych oraz prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych) oraz Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie – 419.662,00 zł.

Ponadto, planowane wydatki w kwocie 550.965,00 dotyczą kontynuowania projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie pn. „*eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim*”, który został zakończony w roku 2015. Obowiązkiem powiatu zgodnie z zawartą umową jest kontynuacja projektu poprzez zabezpieczenie dostawy Internetu i ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 3.308.183,00 zł, tj. 122,00% w stosunku do projektu roku 2019. Zadania planuje się realizować w rozdziałach:

1) 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

68.320,00 zł

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnię Inwalidów „NOVUM” w Żyrardowie - Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Dotacja zaplanowana jest zgodnie z obowiązującą stawką na 2020 rok. Wzrost w stosunku do projektu roku 2019 o kwotę 9.000,00 zł, tj. 115,17%.

2) 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

295.000,00 zł

tj. 193,70% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **295.000,00 zł**

tj. 193,70% do projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **255.326,00 zł**

tj. 197,76% do projektu roku 2019

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **39.674,00 zł**

tj. 171,09% do projektu roku 2019

Wydatki tego rozdziału planuje się realizować przy pomocy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej w kwocie 126.900,00 zł i środków własnych powiatu w wysokości 168.100,00 zł.

3) 85333 – powiatowe urzędy pracy **2.910.863,00 zł**

tj. 116,43% w stosunku do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.910.863,00 zł**

tj. 116,43% do projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.643.750,00 zł**

tj. 113,70% do projektu roku 2019

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **267.113,00 zł**

tj. 152,81% do projektu roku 2019

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań, które realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.

4) 85395 – pozostała działalność **34.000,00 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **34.000,00 zł**

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **4.000,00 zł**

(wydatki na przedsięwzięcia wspierające i aktywizujące osoby niepełnosprawne)

- dotacje na zadania bieżące **30.000,00 zł**

(wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy powiatu z sektorem obywatelskim)

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań, które realizować będzie Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.857.439,00 zł, tj. w 105,94% w stosunku do projektu roku 2019,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **5.392.962,00 zł**

tj. 104,62% do projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.764.400,00 zł
tj. 103,67% do projektu roku 2019
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 628.562,00 zł
tj. 112.49% do projektu roku 2019
- dotacje na zadania bieżące 460.000,00 zł
tj. 124,32% do projektu roku 2019
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.477,00 zł
tj. 100,92% do projektu roku 2019

W ramach tego działu planuje się realizować wydatki w następujących rozdziałach:

- 1) 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.399.000,00 zł**
tj. 101,57% do projektu roku 2019
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 2.399.000,00 zł
tj. 100,71% do projektu roku 2019
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.203.200,00 zł
tj. 99,74% do projektu roku 2019
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 195.800,00 zł
tj. 113,10% do projektu roku 2019.

Zadania tego rozdziału realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

2) 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 700.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące w kwocie 420.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie, które jest realizowane od roku 2015 i dotyczy Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej oraz środki na wydatki przeznaczone na realizację programu „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny*” w kwocie 280.800,00 zł. Zadanie to występuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie, a realizowane jest zgodnie z zawartym Porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1726 z dnia 28.11.2017 roku z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

3) 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.616.200,00 zł**

tj. 101,74% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **1.616.200,00 zł**
tj. 101,74% do projektu roku 2019
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.435.500,00 zł**
tj. 103,45% do projektu roku 2019
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań **180.700,00 zł**
tj. 89,93% do projektu roku 2019

4) 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego **40.000,00 zł**

tj. 100% do projektu roku 2019.

Planowane wydatki dotyczą dotacji na zadania bieżące dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.

5) 85410 – internaty i bursy szkolne **1.013.900,00 zł**

tj. 113,76% w stosunku do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **1.013.900,00 zł**
tj. 113,76% do projektu roku 2019
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **844.900,00 zł**
tj. 108,20% do projektu roku 2019
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań **169.000,00 zł**
tj. 153,08% do projektu roku 2019.

Zadania tego rozdziału realizowane będzie przez Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie.

6) 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli **7.162,00 zł**

Zgodnie z art.70a Ustawy Karta Nauczyciela należy wyodrębnić w budżecie powiatu wydatki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te dotyczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7) 85495 – pozostała działalność 80.377,00 zł

tj. 115,00% w stosunku do projektu roku 2019.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 75.900,00 zł i świadczeń zdrowotnych w kwocie 4.477,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.432.588,00 zł, tj. 99,51% do projektu roku 2019, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.586.095,00 zł
tj. 80,50% do projektu roku 2019
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.191.908,00 zł
tj. 78,00% do projektu 2019 roku.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 394.187,00 zł
tj. 89,16% do projektu 2019 roku
 - dotacje na zadania bieżące 606.000,00 zł
tj. 152,51% do projektu 2019 roku.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.240.493,00 zł
tj. 107,37% do projektu 2019 roku.

W ramach tego działu w roku 2020 planuje się realizować wydatki w następujących rozdziałach:

1) 85504 – wspieranie rodziny 35.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału planuje się realizować przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, a przeznaczone na program „Dobry start”.

2) 85508 – rodziny zastępcze 2.670.872,00 zł

tj. 106,15% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 581.245,00 zł

tj. 112,77% do projektu roku 2019

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 530.143,00 zł
tj. 113,34% do projektu roku 2019
(dot. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51.102,00 zł
tj. 107,15% do projektu roku 2019
- dotacje na zadania bieżące 116.000,00 zł
tj. 106,08% do projektu roku 2019
(porozumienia z powiatami, w których umieszczono dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.973.627,00 zł
tj. 104,36% do projektu roku 2019.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla rodzin zastępczych w ramach Programu „Rodzina 500+” w kwocie 540.000,00 zł oraz wydatki na zadania, które realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe. Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych.

3) 85510 – działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 1.726.716,00 zł

tj. 90,06% do projektu roku 2019

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.003.690,00 zł
tj. 69,02% do projektu roku 2019
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 660.605,00 zł
tj. 62,34% do projektu roku 2019
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 343.085,00 zł
tj. 86,98% do projektu roku 2019
 - dotacje na zadania bieżące 490.000,00 zł
tj. 170,14% do projektu roku 2019
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.026,00 zł
tj. 133,04% do projektu roku 2019.

Zadania tego rozdziału wykonywać będzie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, jak również Starostwo Powiatowe w Ciechanowie (porozumienia z powiatami, w których zostały umieszczone dzieci w placówkach opiekuńczych).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki bieżące w kwocie 230.000,00 zł dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (plan finansowy Starostwa Powiatowego).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu przewiduje się:

- 1) **Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki** – 1.487.275,00 zł, tj. 122,92% w stosunku do projektu roku 2019, dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, w tym:
 - 1.327.275,00 zł na działalność statutową,
 - 100.000,00 zł na działalność Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - 60.000,00 zł na dofinansowanie działalności Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”,
- 2) **Rozdział 92116 – biblioteki** - 1.320.000,00 zł, tj. 114,78% w stosunku do projektu roku 2019, dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, w tym:
 - 1.220.000,00 zł na działalność statutową,
 - 100.000,00 zł na utworzenie „Klubu Polonia” – wyposażenie oraz dostosowanie pomieszczeń.
- 3) Ponadto, przewiduje się wydatki w **rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** w kwocie – 456.000,00 zł, tj. 570,00% w stosunku do projektu roku 2019, które będą realizowane przez merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego na:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 246.000,00 zł
tj. 1.025,00% do projektu roku 2019
(organizacja oraz wsparcie wydarzeń, spotkań, konkursów w zakresie kultury)
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł

(umowy zlecenia i o dzieło zawierane dla realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym)

- dotacje na zadania bieżące 200.000,00 zł
tj. 370,37% do projektu roku 2019

(wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy powiatu z sektorem obywatelskim)

4) Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000,00 zł

Wydatki przeznaczone będą na wykonanie oznakowania zabytków znajdujących się na terenie powiatu ciechanowskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 245.000,00 zł, tj. 197,58% do projektu roku 2019 , a realizowane będą w rozdziale: **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - 245.000,00 zł**, tj. 197,58% projektu roku 2019.

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 25.000,00 zł
tj. 80,65% do projektu roku 2019

(wsparcie oraz organizacja przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu)

- dotacje celowe na zadania bieżące 220.000,00 zł
tj. 250,00% do projektu roku 2019

(wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy powiatu z sektorem obywatelskim)

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2020 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **4.120.000,00 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **1.550.000,00 zł** oraz na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **2.480.000,00 zł**. Ponadto, na pozostałe wydatki majątkowe przeznaczono **90.000,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych będzie w toku realizacji sukcesywnie zwiększany o kwoty uzyskanych dotacji oraz pomocy finansowych udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych inwestycji obrazuje załącznik nr 8 do Projektu Budżetu i nr 2 jako Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.1. Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego plan 1.700.000,00 zł

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019 – 2022 w porozumieniu z Województwem Mazowieckim. Wartość przedsięwzięcia na poziomie 8.655.000,00 zł. W 2019 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania. Termin realizacji dokumentacji przypada na pierwsze półrocze następnego roku. W 2020 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.

1.2. Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – Etap I – opracowanie dokumentacji plan 100.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2019 roku. Okres realizacji w latach 2019 – 2020. Na 2020 rok planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej (budowlanej) rozbudowy Centrum.

1.3. Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym – Etap I Opracowanie dokumentacji plan 180.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2019 roku. Okres realizacji w latach 2019 – 2020 (opracowanie dokumentacji). W celu realizacji etapu II inwestycji, której szacowana wartość wynosi 7 mln zł, został złożony wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego. W przypadku uzyskania wsparcia zadanie realizowane będzie do roku 2022, wkład własny powiatu zostanie zabezpieczony w toku realizacji budżetu.

1.4. Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji **plan 100.000,00 zł**

Kontynuacja zadania z 2019 roku. Okres realizacji w latach 2019 – 2020 (opracowanie dokumentacji). W 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej (budowlanej). Zadanie zostanie sfinansowane w ramach wydatków na ochronę środowiska (dział 900, rozdział 90019).

1.5. Zamiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń **plan 250.000,00 zł**

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019 – 2020. Wartość przedsięwzięcia na poziomie 280.000,00 zł. W 2019 roku wykonano projekt techniczny na potrzeby adaptacji pomieszczeń w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń. W 2020 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy i wykonanie robót.

1.6. Zamiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie **plan 150.000,00 zł**

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019 – 2020. Wartość przedsięwzięcia na poziomie 1.150.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dokumentację oraz podpisano umowy z wykonawcą robót dla części 2 (Biuro Obsługi Mieszkańca), części 3 (hol) oraz części 4 (łazienki). Termin realizacji robót przypada na grudzień 2019 r. W 2020 roku planowane są dalsze prace dotyczące części 1 (Wydział Komunikacji i Transportu).

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Drogi, chodniki – budowa i modernizacja plan 1.550.000,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie powiatu ciechanowskiego z zakresu budowy i przebudowy dróg oraz chodników, a ponadto opracowania dokumentacji technicznych na potrzeby budowy lub przebudowy dróg powiatowych i chodników. Zadanie obejmuje w szczególności:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1228W Sońsk – Ciemnowo – Gołymin Ośrodek na odcinku Szwejki – Marusy,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna - Długoleka do granicy powiatu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1228W Sońsk – Ciemnowo – Gołymin Ośrodek na odcinku w miejscowości Ruszkowo,
- budowę chodników w ciągach dróg powiatowych zgodnie z wnioskami złożonymi przez Radnych oraz Wójtów poszczególnych gmin,
- opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych m. in.: Grudusk – Łysakowo oraz drogi 1226W w miejscowości Sarnowa Góra,
- budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2421W w miejscowości Gołotczyzna przy szkole rolniczej.

Plan wydatków przeznaczonych na zadanie będzie w toku realizacji budżetu sukcesywnie zwiększany o kwoty uzyskanych dotacji oraz pomocy finansowych udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe na 2020 r.

3.1. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Ciechanowie plan 90.000,00 zł

Zadanie obejmuje wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego opracowując projekt budżetu na 2020 rok dokonał szczegółowej analizy potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu, wziął pod uwagę wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Mazowieckiego w zakresie zadań rządowych oraz wielkości dochodów własnych. W ten sposób zapewnił finansowanie wydatków bieżących powiatu.

Wynik budżetu powiatu – nadwyżka w kwocie 3.800.000,00 zł – zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota długu na koniec roku 2020 wyniesie 31.549.391,00 zł. W ramach zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów należało zaplanować rozchody w kwocie 3.800.000,00 zł, które dotyczą spłat:

- kredytu zaciągniętego w roku 2010 na inwestycje drogowe – 2.000.000,00 zł.
(Bank Gospodarstwa Krajowego),
- kredytu zaciągniętego w roku 2011 na inwestycje drogowe – 100.000,00 zł.
(Bank Pekao S.A.),
- kredytu zaciągniętego w roku 2014 na inwestycje drogowe i infrastrukturę oświatowo – kulturalną – 500.000,00 zł (Bank Gospodarstwa Krajowego),
- kredytu zaciągniętego w roku 2015 na inwestycje drogowe – 1.100.000,00 zł
(Bank Gospodarstwa Krajowego),
- kredytu zaciągniętego w roku 2018 na inwestycje drogowe – 100.000,00 zł
(Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płocku).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 wynosi 4,99% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,56%.

Do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok załącza się materiały informacyjne z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które zawierają:

1. przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na rok 2020 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ;
2. przyjęte roczne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wielkości dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez powiat planowane na 2020 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Morawski