

**UCHWAŁA NR 343/XLIX/2023
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3 4 i 10, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 335 411,86zł,

a) wydatki bieżące 3 095 041,69zł

b) wydatki majątkowe 3 240 370,17zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 439 249,12zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających 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 510 577,68 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 565,44zł,

c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 888 106zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 662 449,12zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 223 200zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 28 000zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w kwocie 68 565,44 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości 40 565,44zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.).”;

4) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	162 601,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 601,00
801			Oświata i wychowanie	187 018,71
	80115		Technika	187 018,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 650,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 368,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 364,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	881 364,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	881 364,61
bieżące				1 230 984,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				187 018,71
majątkowe				
600			Transport i łączność	477 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 860,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
majątkowe				477 860,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				400 000,00
Ogółem:				1 708 844,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				587 018,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 343/XLIX/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
750			Administracja publiczna	41 001,00
	75095		Pozostała działalność	41 001,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 001,00
801			Oświata i wychowanie	336 041,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 430,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 430,00
	80115		Technika	327 611,54
		3111	Świadczenia społeczne	18 874,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 893,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,66
		4301	Zakup usług pozostałych	222 985,81
		4302	Zakup usług pozostałych	17 324,85
		4307	Zakup usług pozostałych	7 809,28
		4431	Różne opłaty i składki	3 160,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
852			Pomoc społeczna	65 800,14
	85295		Pozostała działalność	65 800,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 440,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087,56
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 397,48
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	830,52
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 042,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	949 042,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 573,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 754,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 364,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,54
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462,51
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,27
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,40
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 587,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-5 530,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 530,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 900,00
	85495		Pozostała działalność	17 017,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 342,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 434,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-4 434,56
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 434,56
Razem bieżące				1 396 038,44
majątkowe				
600			Transport i łączność	640 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 247 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00
750			Administracja publiczna	-41 001,00
	75095		Pozostała działalność	-41 001,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-41 001,00
Razem majątkowe				599 460,00
Ogółem				1 995 498,44

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			6 375 795,00	286 654,12	6 662 449,12
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 111 306,00		6 111 306,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	45 000,00	-4 434,56	40 565,44
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	219 489,00	291 088,68	510 577,68
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			2 223 200,00	0,00	2 223 200,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 543 200,00		1 543 200,00

1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	680 000,00		680 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą	154 000,00	154 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
2	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	488 000,00	488 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
3	754	75405	Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	100 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
Ogółem				742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
bieżące													
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2023	270 000,00	270 000,00	270 000,00							Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024	1 984 087,31	600 000,00	600 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
3	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych	210 000,00	50 000,00	50 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
Ogółem 600				2 464 087,31	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	750	75095	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2023-2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
5	750	75095	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie	8 579,43	1 000,00	1 000,00							Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
6	750	75095	Zakup tablic rejestracyjnych	152 127,00	133 677,00	133 677,00							Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		

7	750	75095	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat	139 489,00	139 489,00			139 489,00			D.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				500 195,43	374 166,00	234 677,00	0,00	139 489,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
8	801	80115	Uczymy nowoczesnie w ZSTM	160 052,00	24 909,28			12 259,28			A.	0,00	12 650,00	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
9	801	80115	Szkoła w chmurze	141 151,42	14 728,46	3 000,00					A.	0,00	11 728,46	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
10	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	553 418,19	106 433,59	6 324,85					A.	0,00	100 108,74	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Akredytacja 2022	235 136,79	181 540,21	8 000,00		128 333,55			A.	0,00	45 206,66	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	36 000,00	12 000,00	12 000,00					A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
13	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	861 960,00	162 360,00						A.	162 360,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				1 987 718,40	501 971,54	29 324,85	0,00	140 592,83	0,00	0,00		162 360,00	169 693,86	x
14	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy	3 104 705,00	2 101 700,14	0,00		65 800,14			A.	183 231,00	1 852 669,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				3 104 705,00	2 101 700,14	0,00	0,00	65 800,14	0,00	0,00		183 231,00	1 852 669,00	x
15	853	85333	Zaloguj się do pracy	798 000,00	142 530,87	0,00		67 678,37			A.	11 766,81	63 085,69	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 853				798 000,00	142 530,87	0,00	0,00	67 678,37	0,00	0,00		11 766,81	63 085,69	x
16	854	85495	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	1 634 550,20	383 710,14	0,00		17 017,34			A.	57 644,11	309 048,69	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
17	854	85495	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	199 875,00	115 500,20	0,00					A.	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kam.
Ogółem 854				1 834 425,20	499 210,34	0,00	0,00	17 017,34	0,00	0,00		173 144,31	309 048,69	x
Razem bieżące				10 689 131,34	4 539 578,89	1 184 001,85	0,00	430 577,68	0,00	0,00		530 502,12	2 394 497,24	x
majątkowe														
			Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego								A.	0,00		

1	600	60014	wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	40 873 748,46	2 152 879,96	1 752 879,96					B.	400 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											C.	0,00		
											D.	0,00		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek	360 000,00	350 000,00	350 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
3	600	60014	Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	1 061 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
4	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja	619 000,00	579 000,00	579 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
5	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : - Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michalów, -Nr 0588T Kamionki – etap II	15 550 000,00	15 500 000,00	775 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	14 725 000,00		
											D.	0,00		
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna - Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T (1300T) w miejscowości Zalezianka-gmina Łączna	246 918,00	121 950,00	121 950,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
8	600	60014	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji drogowej	642 306,00	642 306,00	642 306,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
Ogółem 600				59 417 972,46	20 411 135,96	5 286 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125 000,00	0,00	x	

9	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	12 335 004,40	12 184 489,40	805 233,61	0,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 11 379 255,79 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 700				12 335 004,40	12 184 489,40	805 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 255,79	0,00	x	
10	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 882 363,64	607 490,21	91 123,53						A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	516 366,68	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 710				1 882 363,64	607 490,21	91 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 366,68	x	
11	750	75095	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 750				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
12	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy	400 000,00	400 000,00	0,00			0,00			A. 36 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	364 000,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 852				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	364 000,00	x	
13	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	1 623 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 926				1 623 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem majątkowe				75 738 340,50	34 683 115,57	7 182 493,10	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	26 540 255,79	880 366,68	x	
Ogółem				86 427 471,84	39 222 694,46	8 366 494,95	0,00	510 577,68	0,00	0,00	0,00	27 070 757,91	3 274 863,92	x	
wydatki bieżące				10 689 131,34	4 539 578,89	1 184 001,85	0,00	430 577,68	0,00	0,00	530 502,12	2 394 497,24	x		
wydatki majątkowe				75 738 340,50	34 683 115,57	7 182 493,10	0,00	80 000,00	0,00	0,00	26 540 255,79	880 366,68			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				x	36 928,08	36 928,08	36 928,08	0,00	0,00	0,00	36 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	853	85311	2320	36 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2580	0,00	36 928,08	36 928,08	0,00	0,00	0,00	36 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 85311					36 928,08	36 928,08	36 928,08	0,00	0,00	0,00	36 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				x	474 439,00	474 439,00	74 439,00	74 439,00	0,00	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna"	600	60004	2710	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	4300	0,00	74 439,00	74 439,00	74 439,00	0,00	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pomoc finansowa z Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014	6309	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				x	511 367,08	536 367,08	136 367,08	74 439,00	0,00	74 439,00	61 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się dofinansowanie z Gminy Skarżysko-Kamienna w wysokości 400 000zł do zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Jednocześnie zmniejsza się nasz wkład na powyższe zadanie o 247 539zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych. Całkowity koszt zakupu samochodu to 488 000zł. Pozostałą część w wysokości 240 461zł zabezpiecza się z dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych ze sprzedaży złomu oraz z refundacji wydatków z lat ubiegłych, a które nie były ujęte w budżecie powiatu na 2023 rok. Po zmianach nakłady na budowę wiaduktu wynoszą:
Przewidywane łączne nakłady – 40 873 748,46zł
dotychczasowe wykonanie: 38 720 868,50zł (w tym 5 350 324,93zł)
rok 2023: 2 152 879,96zł
Przewidywane łączne nakłady – 40 873 748,46zł
w tym
dofinansowanie z RPOWŚ – 33 535 475,45zł
dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 3 212 271,41zł
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600 000zł
środki własne powiatu – 3 526 001,60zł.
Rozliczenie projektu zostało wydłużone do 31 marca 2023 roku.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” majątkowe poz.1 oraz załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.” poz.2).
2. Zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-I.6020.36.13.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 roku wprowadza się środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 881 364,61zł.
3. Wprowadza się ponownie projekt „Uczymy nowoczesnie w ZSTM” w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków i wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku. Do wydatkowania pozostała kwota 24 909,28zł. Część tych środków na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała na wydzielonym rachunku projektu (12 259,28zł), a pozostała kwota 12 650zł wpłynęła w tym roku.
Łączne nakłady pozostają bez zmian: 160 052zł
Dotychczas poniesione wydatki: 135 142,72zł
Plan wydatków na 2023 rok: 24 909,28zł
Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.8)
4. Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 5 stycznia 2023 roku zwiększa się plan wydatków na 2023 rok projektu „Zaloguj się do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w związku z niewykorzystaniem części środków zaplanowanych do wykonania w 2022 roku. Środki pozostałe na wydzielonym rachunku projektu to 67 678,37zł. Po zmianach finansowanie projektu przedstawia się jak poniżej:
Łączne nakłady pozostają bez zmian: 798 000zł
Dotychczas poniesione wydatki: 655 469,13zł

Plan wydatków na 2023 rok: 142 530,87zł.

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.15)

5. Wprowadza się ponownie projekt „Szkoła w chmurze” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu Erasmus w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków i wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku. Do wydatkowania pozostała kwota 11 728,46zł. Konieczne jest również zaplanowanie środków w wysokości 3 000zł na różnice kursowe, które nie są wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. Środki na ten cel będą pochodzić z refundacji wydatków z poprzedniego roku.

Łączne nakłady: 141 151,42 zł

Dotychczas poniesione wydatki: 126 422,96zł

Plan wydatków na 2023 rok: 14 728,46zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.9)

6. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Technicznych z dnia 3 stycznia 2023 roku wprowadza się ponownie projekt „Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje” realizowany w ramach programu Erasmus w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2022 roku. Do wykorzystania pozostało 100 108,74zł. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 6 324,85zł na ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:

Łączne nakłady: 553 418,19zł (w tym 21 250,22zł wkładu własnego powiatu)

Dotychczas poniesione wydatki: 446 984,60zł

Plan wydatków na 2023 rok: 106 433,59zł (w tym 6 324,85zł wkład własny powiatu)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.10)

7. W ramach realizacji projektu Cyfrowy Powiat ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na bieżące w kwocie 41 001zł w związku z ponownym oszacowaniem wartości planowanego do zakupu sprzętu. Łączna wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 219 489zł.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.7 i majątkowe poz.11)

8. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 2 lutego 2023 roku wprowadza się ponownie projekt „Akredytacja 2022” realizowanego w ramach programu Erasmus w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2022 roku. Do wykorzystania pozostało 173 540,21zł. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 8 000zł na ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:

Łączne nakłady: 235 136,79zł (w tym 8 000zł wkładu własnego powiatu)

Dotychczas poniesione wydatki: 53 596,58zł

Plan wydatków na 2023 rok: 181 540,21zł (w tym 8 000zł wkład własny powiatu)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.11)

9. Zwiększa się plan projektu „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” o kwotę 17 017,34zł w wyniku wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2022 roku środków. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 1 634 550,20zł

Dotychczas poniesione wydatki: 1 250 840,06zł

Plan wydatków na 2023 rok: 383 710,14zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.16)

10. Zwiększa się plan projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” o kwotę 65 800,14zł w wyniku wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2022 roku środków. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Środki te pozostały na dzień 31 grudnia na wyodrębnionym rachunku projektu.

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 3 104 705zł

Dotychczas poniesione wydatki: 1 003 004,86zł

Plan wydatków na 2023 rok: 2 101 700,14zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.14)

11. W związku z przeliczeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, które zostają do wykorzystania w latach następnych zmniejsza się przychody zaplanowane z tego tytułu o 4 434,56zł do kwoty 40 565,44zł.
12. Zgodnie z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 1 lutego 2023 roku przenosi się kwotę 8 430zł pomiędzy działaniami w ramach planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.