

UCHWAŁA NR 372/LIII/2023
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 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 oraz z 2023r. poz.572), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 10, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 8, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273 i 1407)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, 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 wprowadza się następujące zmiany:

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 6 766 657,64zł,

a) wydatki bieżące 3 457 392,67zł

b) wydatki majątkowe 3 309 264,97zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

2) W § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 451 022,80zł**, 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 52 339,12zł,

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 **23 952 222,80zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 052 660,59zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 742 894,20zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.”.”;

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 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

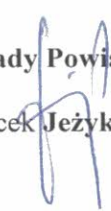
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 372/LIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Zmiana 5
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
855			Rodzina	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
bieżące				22 500,00
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				0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 188 506,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 188 506,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 506,00
majątkowe				1 188 506,00
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				0,00
Ogółem:				1 211 006,00
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				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 372/LIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	-1 771,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 229,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
855			Rodzina	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
Razem bieżące				4 729,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 210 651,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 210 651,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-195 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	145,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 506,00
Razem majątkowe				1 210 651,78
Ogółem				1 215 380,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 372/LIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

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:			23 947 848,02	4 374,78	23 952 222,80
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	17 278 000,00	0,00	17 278 000,00
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	47 964,34	4 374,78	52 339,12
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	510 577,68		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:			19 501 200,00	0,00	19 501 200,00
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	17 278 000,00		17 278 000,00
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			

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

</

7	750	75095	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat	100 639,98	100 639,98			100 639,98			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				459 994,75	335 316,98	234 677,00	0,00	100 639,98	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. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	12 650,00	Zespół Szkół Transportowo -Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
9	801	80115	Szkola w chmurze	141 151,42	14 728,46	3 000,00					A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 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. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	100 108,74	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Akredytacja 2022	236 336,79	182 740,21	9 200,00		128 333,55			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 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. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
13	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- opiekunczego na obszarze powiatu	858 767,10	162 360,00						A. B. C. D.	162 360,00 0,00 0,00 0,00		Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				1 985 725,50	503 171,54	30 524,85	0,00	140 592,83	0,00	0,00		162 360,00	169 693,86	x
14	852	85295	Świątkorzyskie dla Ukrainy	3 504 705,00	2 501 700,14	0,00		65 800,14			A. B. C. D.	219 231,00 0,00 0,00 0,00	2 216 669,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				3 504 705,00	2 501 700,14	0,00	0,00	65 800,14	0,00	0,00		219 231,00	2 216 669,00	x
15	853	85333	Zaloguj się do pracy	798 000,00	142 530,87	0,00		67 678,37			A. B. C. D.	11 766,81 0,00 0,00 0,00	63 085,69	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamienniej
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. B. C. D.	57 644,11 0,00 0,00 0,00	309 048,69	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
17	854	85495	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	224 675,00	140 300,20	0,00					A. B. C. D.	0,00 140 300,20 0,00 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kam.
Ogółem 854				1 859 225,20	524 010,34	0,00	0,00	17 017,34	0,00	0,00		197 944,31	309 048,69	x
Razem bieżące				11 030 700,76	4 926 729,87	1 185 201,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00		591 302,12	2 758 497,24	x
majątkowe														

1	600	60014	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	41 116 172,53	2 558 025,74	1 557 879,96	145,78				A. 0,00 B. 1 000 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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 - etap I	797 000,00	795 000,00	545 000,00					A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy I-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą I-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	3 499 032,00	3 278 032,00	1 760 000,00					A. 1 518 032,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja	619 000,00	579 000,00	579 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : - Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II	15 706 336,00	4 558 404,80	885 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 3 673 404,80 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego	122 600,00	120 000,00	120 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	154 900,00	154 900,00	154 900,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Lyżwy w Skarżysku – Kamiennej	4 188 135,48	59 117,00	59 117,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji drogowej	642 306,00	642 306,00	642 306,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				67 157 400,01	12 931 735,54	6 490 152,96	145,78	0,00	0,00	0,00	6 441 436,80	0,00	x
12	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		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	11 379 255,79	0,00	x
13	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 882 363,64	607 490,21	91 123,53			0,00		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	516 366,68	x
14	750	75095	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat	118 849,02	118 849,02	0,00		118 849,02	0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				118 849,02	118 849,02	0,00	0,00	118 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy	24 900,00	24 900,00	24 900,00		0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	3 380 100,00	1 872 500,00	893 600,00			0,00		A. 978 900,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 926				3 380 100,00	1 872 500,00	893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 900,00	0,00	x
Razem majątkowe				84 898 617,07	27 739 964,17	8 305 010,10	145,78	118 849,02	0,00	0,00	18 799 592,59	516 366,68	x
Ogółem				95 929 317,83	32 666 694,04	9 490 211,95	145,78	510 577,68	0,00	0,00	19 390 894,71	3 274 863,92	x
wydatki bieżące				11 030 700,76	4 926 729,87	1 185 201,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00	591 302,12	2 758 497,24	
wydatki majątkowe				84 898 617,07	27 739 964,17	8 305 010,10	145,78	118 849,02	0,00	0,00	18 799 592,59	516 366,68	

* 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.

																	w złotych			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	4	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	
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	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	36 928,00	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	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	36 928,00	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	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 85311				36 928,00	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	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	1 392 439,00	1 392 439,00	142 439,00	142 439,00	60 000,00	82 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	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	
	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	
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	1 000 000,00	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	
			6059	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Pomoc finansowa z Gminy Bliżyn na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na -Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek - etap I"	600	60014	6300	250 000,00	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
			6050	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej	801	80147	2710	60 000,00	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
			4110		8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790		50 180,00	50 180,00	50 180,00	50 180,00	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 Bliżyn na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy	852	85203	2710	8 000,00	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
			4210	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			x	1 429 367,00	1 454 367,00	204 367,00	142 439,00	60 000,00	82 439,00	61 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. W związku z podpisaniem umowy dotacji z Gminą Bliżyn na dofinansowanie budowy chodnika w Nowym Odrowążku, wprowadza się dotacje w wysokości 250 000zł. Jednocześnie zwiększa się wkład własny powiatu o 195 000zł co pozwoli na wyłonienie Wykonawcy zadania. Najtańsza oferta wynosi 739 289,26zł.
Po zmianach przewidywane wykonanie zdania wynosi: 797 000zł
Dotychczasowe wykonanie: 2 000zł
Plan na 2023 rok: 795 000zł
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” majątkowe poz.2).
Środki w kwocie 195 000zł zostały przeniesione z budowy wiaduktu w Skarżysku-Kamiennej. Jednocześnie wprowadza się przychody, które na koniec roku pozostały na rachunku RFIL (narosłe odsetki) na budowę wiaduktu w wysokości 145,78zł. Po zmianach przewidywane łączne nakłady wynoszą: 41 116 172,53zł.
dotychczasowe wykonanie: 38 558 146,79zł (w tym 5 187 603,22zł to wydatki niewygasające w 2022 roku)
rok 2023: 2 558 025,74zł
Przewidywane łączne nakłady – 41 116 172,53zł
w tym
dofinansowanie z RPOWŚ – 33 320 193,31zł
dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 3 812 271,41zł
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600 145,78zł
środki własne powiatu – 3 383 562,03zł.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” majątkowe poz.1).
2. W związku z otrzymaniem aktualizacji promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wprowadza się zwiększenie dofinansowania w wysokości 910 506zł i jednocześnie zabezpiecza się wkład własny w wysokości 50 000zł ze zwiększenia planu dochodów, wprowadzając dochody, które wpłynęły a nie były uwzględnione w budżecie powiatu.
Po zmianach przewidywana wartość zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” wynosi: 15 706 336zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 14 725 000zł w tym:
dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 25 830zł
plan na 2023 rok: 4 558 404,80zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 673 404,80zł)
plan na 2024 rok: 4 151 606,10zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 144 348,20zł)
plan na 2023 rok: 6 970 495,10zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 6 907 247zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” majątkowe poz.5).
3. Wprowadza się po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze darowizny w łącznej wysokości 500 zł z przeznaczeniem na kieszonkowe dla podopiecznych:
 - a) Przysiań 1: 250zł
 - b) Przysiań 2: 250zł

4. Wprowadza się przychody, które pozostały na koniec 2022 roku w ramach środków Funduszu Pomocy w wysokości 4 229zł na zwrot niewykorzystanych środków.
5. Na podstawie pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 6 lipca 2023 roku przenosi się plan wydatków jednostki pomiędzy działami w kwocie 6 000zł na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.