

UCHWAŁA NR 376/LV/2023
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 21 września 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 i 10, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 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) 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 14 142 154,59zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 332 388,20zł 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.”.”;

- 2) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

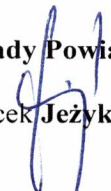
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 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				
020			Leśnictwo	-9 979,33
	02001		Gospodarka leśna	-9 979,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-9 979,33
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 197 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-122 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-122 710,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-80 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-80 067,00
855			Rodzina	8 047,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 047,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 047,85
bieżące				3 795 291,52
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	-400 506,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-400 506,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-910 506,00
majątkowe				-400 506,00
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:				3 394 785,52
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 376/LV/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść bieżące	Zmiana
020			Leśnictwo	-9 979,33
	02001		Gospodarka leśna	-9 979,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-9 979,33
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
750			Administracja publiczna	13 207,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 207,00
801			Oświata i wychowanie	2 385 029,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	635 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 006,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	40 826,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00
	80115		Technika	1 032 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	206 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 056,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,00
	80120		Licea ogólnokształcące	357 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	257 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 836,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-2 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 477,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	49 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,00
852		Pomoc społeczna	9 625,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,00
	85203	Ośrodki wsparcia	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 634,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 564,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	81 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 564,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 672,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	141 042,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 699,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	132 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 251,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	230 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
855		Rodzina	128 173,85
	85508	Rodziny zastępcze	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 293,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	547,85
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 246,00
Razem bieżące			3 795 291,52
majątkowe			

600			Transport i łączność	-400 506,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-400 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-910 506,00
Razem majątkowe				-400 506,00
Ogółem				3 394 785,52

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		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
bieżące														
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2023	270 000,00	270 000,00	270 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024	1 950 317,31	600 000,00	600 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych	202 733,00	50 000,00	50 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m	2 461 184,00	600 000,00						A. 300 000,00 B. 300 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				4 884 234,31	1 520 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	x	
5	750	75095	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2023-2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
6	750	75095	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie	7 889,39	1 000,00	1 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

7	750	75095	Zakup tablic rejestracyjnych	151 465,38	133 677,00	133 677,00					A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75095	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat	100 639,98	100 639,98			100 639,98			A. B. 0,00 C. 0,00 D. 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
9	801	80115	Uczymy nowocześnie w ZSTM	160 052,00	24 909,28			12 259,28			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	12 650,00	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
10	801	80115	Szkoła w chmurze	141 151,42	14 728,46	3 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	11 728,46	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	553 418,19	106 433,59	6 324,85					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	100 108,74	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80115	Akredytacja 2022	236 336,79	182 740,21	9 200,00		128 333,55			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	45 206,66	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
13	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	36 000,00	12 000,00	12 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
14	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	858 767,10	162 360,00						A. 162 360,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 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
15	852	85295	Świątokrzeskie dla Ukrainy	3 528 705,00	2 525 700,14	0,00		65 800,14			A. 221 391,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	2 238 509,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				3 528 705,00	2 525 700,14	0,00	0,00	65 800,14	0,00	0,00	221 391,00	2 238 509,00	x
16	853	85333	Zaloguj się do pracy	798 000,00	142 530,87	0,00		67 678,37			A. 11 766,81 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	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
17	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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	309 048,69	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
18	854	85495	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	224 675,00	140 300,20	0,00					A. 0,00 B. 140 300,20 C. 0,00 D. 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				13 515 884,76	5 550 729,87	1 185 201,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00	1 193 462,12	2 780 337,24	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 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	3 509 032,00	3 288 032,00	1 770 000,00					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	16 506 336,00	4 147 898,80	885 000,00					A. 0,00 B. 500 000,00 C. 2 762 898,80 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 Połu 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.Łyżwy 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				67 967 400,01	12 531 229,54	6 500 152,96	145,78	0,00	0,00	0,00	6 030 930,80	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				85 708 617,07	27 339 458,17	8 315 010,10	145,78	118 849,02	0,00	0,00	18 389 086,59	516 366,68	x
Ogółem				99 224 501,83	32 890 188,04	9 500 211,95	145,78	510 577,68	0,00	0,00	19 582 548,71	3 296 703,92	x
wydatki bieżące				13 515 884,76	5 550 729,87	1 185 201,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00	1 193 462,12	2 780 337,24	
wydatki majątkowe				85 708 617,07	27 339 458,17	8 315 010,10	145,78	118 849,02	0,00	0,00	18 389 086,59	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

w złotych																				
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
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	2 192 439,00	2 192 439,00	442 439,00	442 439,00	60 000,00	382 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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 Łączna na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańskie – Zaskale na długości 955m"	600	60004	2710	300 000,00	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	
	600	60004	4270	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
			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	
			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 Gminy Łączna na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podżagnańszczy Gmina Łączna" w ramach zadania "Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II"	600	60014	6300	500 000,00	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	
			6050	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
			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	
			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	
			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	
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	
			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	
OGÓŁEM			x	2 229 367,00	2 254 367,00	504 367,00	442 439,00	60 000,00	382 439,00	61 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 400 000zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów znak ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku, co ma zrekompensować zmniejszone dochody z tytułu udziałów w podatkach, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 129 008zł w związku ze zwiększonym od lipca odpisem na ZFŚS na podstawie Decyzji Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.5p z 28 sierpnia 2023 roku, a jednocześnie w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów znak ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 rok zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 80 067zł i część oświatową o 251 718zł. W związku z powyższym środki w wysokości 3 197 223zł przeznacza się na niedobory w wydatkach bieżących jednostek budżetowych podległych powiatowi spowodowanych wzrostem wynagrodzeń pracowników, bardzo znaczącym wzrostem cen energii cieplnej w tym gazu oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.
2. W związku z podpisaniem umowy nr 17/RFRD/B/2023 na dofinansowanie zadania – remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się do budżetu środki w wysokości 1 230 592zł co stanowi 50% wartości zadania. Środki będą rozbite na dwa lata:
Rok 2023: 300 000zł
Rok 2024: 930 592zł.
Jednocześnie wprowadza się dofinansowanie z Gminy Łączna na to zadania w kwocie 300 000zł.
Łączne przewidywane nakłady wynoszą 2 461 184zł, w tym:
Rok 2023: 600 000zł (w tym środki RFRD 300 000zł i dotacja z Gminy Łączna 300 000zł)
Rok 2024: 1 861 184zł (w tym środki RFRD 930 592zł i środki własne powiatu 930 592zł).
Zawnioskowano o pomoc finansową na powyższe zadanie z Urzędu Marszałkowskiego w związku z rekompensatą za uszkodzenia drogi w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej. Wstępnie Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 500 000zł, ale cała procedura zostanie zakończona najwcześniej pod koniec września 2023 roku. Przyznana pomoc finansowa pomniejszy środki własne powiatu.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.4).
3. Zwiększa się wartość zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” o kwotę 800 000zł co pozwoli na wykonanie dodatkowych prac w celu wykorzystania w pełni otrzymanego dofinansowania. Kwota 500 000zł pochodzi z dotacji z Gminy Łączna z przeznaczeniem na część zadania realizowaną na terenie tej Gminy, pozostała kwota 300 000zł to środki własne powiatu przeniesione z budowy wiaduktu. Jednocześnie na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, po rozmowach w Wykonawcami, realizacja dodatkowych prac będzie rozbita na dwa lata, co powoduje przeniesienie wydatków pomiędzy latami.
Po zmianach przewidywana wartość zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” wynosi: 16 506 336zł w tym dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 14 725 000zł i z Gminy Łączna: 500 000zł w tym:

dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 25 830zł

plan na 2023 rok: 4 147 898,80 (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 762 898,80zł i dotacja z Gminy Łączna 500 000zł)

plan na 2024 rok: 5 362 112,10zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5 054 854,20zł)

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).

4. W związku z zakończeniem umowy na zalesianie, zmniejsza się środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 9 979,33zł, co powoduje zmianę zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków.

5. Wprowadza się środki otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na wyprawkę dla wychowanków (tzw.300+):

a) Przystań Nr 1: 3 600zł

b) Przystań Nr 2: 3 900zł

W przypadku Przystani Nr 1 zwiększa się plan dochodów dodatkowo o 547,85zł w związku z otrzymaniem przez placówkę zasądzonych środków i przeznacza się je na zakup leków dla wychowanków.

6. W trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennnej” stwierdzono konieczność likwidacji słupów energetycznych oraz wykonanie zasilania kablowego. Koszt tych dodatkowych robót wyniesie 10 000zł. Środki na ten cel pochodzą z środków wpłaconych przez Terra Bau.

Po zmianach przewidywana wartość zadania wynosi 3 509 032zł w tym:

Dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 61 000zł

Plan na 2023 rok: 3 288 032zł (w tym dofinansowanie z RFRD: 1 518 032zł)

Plan na 2024 rok: 160 000zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” majątkowe poz.3).