

**UCHWAŁA NR 384/LVIII/2023**  
**RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 30 listopada 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.214 pkt 1, art.215, art.217 ust.1 i ust.2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

**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) § 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 7 030 945,39zł,

a) wydatki bieżące 3 721 680,42zł

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

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

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 041 022,80zł**, 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 3 478 106zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **23 542 222,80zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

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

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

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

7) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” 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**

Jack  Jezyk



## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 202,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 202,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 202,28
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758 858,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	713 858,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	713 858,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 787,75</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
	80115		Technika	106 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	132 287,75
		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	124 938,43
		2059	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	7 349,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 808,93</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 808,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 808,93
<b>bieżące</b>				<b>1 176 656,96</b>
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				238 287,75
<b>majątkowe</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00

	<b>majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 206 656,96</b>
	<b>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</b>	<b>238 287,75</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 384/LVIII/2023  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-260 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-210 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-210 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-9 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 117,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 617,00
		4260	Zakup energii	9 617,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-680 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-680 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 644 511,13</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	214 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	52 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00
	80115		Technika	612 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-94 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 000,00
	80116		Szkoły policealne	114 245,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 245,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-41 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-46 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	317 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	197 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 039,00



80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	-17 360,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 646,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-235,70
	4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-13 703,69
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-10 000,00
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	49 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 300,00
80195		Pozostała działalność	132 287,75
	4307	Zakup usług pozostałych	124 938,43
	4309	Zakup usług pozostałych	7 349,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-17 300,00</b>
	85195	Pozostała działalność	-17 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-17 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 100,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	79 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 548,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 548,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>465 171,90</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	346 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 856,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 463,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4260	Zakup energii	-1 267,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00



	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 103,28
85410		Internaty i bursy szkolne	-144 148,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-149 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	125 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-292 291,07</b>
	85508	Rodziny zastępcze	-155 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	-30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-75 500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-90 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-137 091,07
	3110	Świadczenia społeczne	-79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	402,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-63 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 700,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-8 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-8 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
<b>Razem bieżące</b>			<b>989 656,96</b>
<b>majątkowe</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-193 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-193 000,00
<b>Razem majątkowe</b>			<b>-193 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>796 656,96</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 952 222,80</b>	<b>-410 000,00</b>	<b>23 542 222,80</b>
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	<b>§ 907</b>	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	-410 000,00	5 701 306,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 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	<b>§ 905</b>	52 339,12		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	<b>§ 906</b>	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			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>19 501 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 501 200,00</b>
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.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>§ 965</b>	17 278 000,00		17 278 000,00
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991			
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 384/LVIII/2023

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

**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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>bieżące</b>														
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	1 800 000,00	600 000,00							A. 300 000,00 B. 300 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
<b>Ogółem 600</b>				<b>4 223 050,31</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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.
<b>Ogółem 750</b>				<b>459 994,75</b>	<b>335 316,98</b>	<b>234 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 639,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9	801	80115	Uczymy nowoczesnie 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	Szkola 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	80115	wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637	244 001,57	11 000,00	0,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	11 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
14	801	80115	Akredytacja 2023	233 548,00	47 000,00	2 000,00		0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	45 000,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
15	801	80115	Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego	278 567,50	50 000,00			0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	50 000,00	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych w Skarżysku-Kam.
16	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.
17	801	80195	Dziś uczeń - jutro student	2 069 801,40	132 287,75						A. 7 349,32 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	124 938,43	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
18	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.
<b>Ogółem 801</b>				<b>4 811 643,97</b>	<b>743 459,29</b>	<b>32 524,85</b>	<b>0,00</b>	<b>140 592,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 709,32</b>	<b>400 632,29</b>	<b>x</b>
19	852	85295	Świętokrzyskie 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.
<b>Ogółem 852</b>				<b>3 528 705,00</b>	<b>2 525 700,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 391,00</b>	<b>2 238 509,00</b>	<b>x</b>
20	853	85333	Zalóż 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
<b>Ogółem 853</b>				<b>798 000,00</b>	<b>142 530,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 678,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 766,81</b>	<b>63 085,69</b>	<b>x</b>

21	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.	
22	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.	
<b>Ogółem 854</b>				<b>1 859 225,20</b>	<b>524 010,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 017,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 944,31</b>	<b>309 048,69</b>	<b>x</b>
<b>Razem bieżące</b>				<b>15 680 619,23</b>	<b>5 791 017,62</b>	<b>1 187 201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>391 728,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 811,44</b>	<b>3 011 275,67</b>	<b>x</b>
<b>majątkowe</b>													
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	3 726 032,00	3 665 032,00	2 147 000,00				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	3 277 531,00	9 000,00	9 000,00				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 Zaleszanki-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
<b>Ogółem 600</b>				<b>70 842 931,01</b>	<b>12 338 229,54</b>	<b>6 307 152,96</b>	<b>145,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 030 930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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.
<b>Ogółem 700</b>				<b>12 335 004,40</b>	<b>12 184 489,40</b>	<b>805 233,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 379 255,79</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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.
<b>Ogółem 710</b>				<b>1 882 363,64</b>	<b>607 490,21</b>	<b>91 123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 366,68</b>	<b>x</b>
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.
<b>Ogółem 750</b>				<b>118 849,02</b>	<b>118 849,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 849,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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.
<b>Ogółem 852</b>				<b>24 900,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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.
<b>Ogółem 926</b>				<b>3 380 100,00</b>	<b>1 872 500,00</b>	<b>893 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem majątkowe</b>				<b>88 584 148,07</b>	<b>27 146 458,17</b>	<b>8 122 010,10</b>	<b>145,78</b>	<b>118 849,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 389 086,59</b>	<b>516 366,68</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>104 264 767,30</b>	<b>32 937 475,79</b>	<b>9 309 211,95</b>	<b>145,78</b>	<b>510 577,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 589 898,03</b>	<b>3 527 642,35</b>	
wydatki bieżące				15 680 619,23	5 791 017,62	1 187 201,85	0,00	391 728,66	0,00	0,00	1 200 811,44	3 011 275,67	x



wydatki majątkowe	88 584 148,07	27 146 458,17	8 122 010,10	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 384/LVIII/2023  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dotacje celowe w 2023r**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6		
<b>I</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>2 150 508,00</b>	<b>-209 452,00</b>	<b>1 941 056,00</b>
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	270 000,00	-210 000,00	60 000,00
2	851	85111 § 2800 § 6220	Zakup sprzętu do badań mammograficznych	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie	1 342 300,00		1 342 300,00
3	851	85111 § 6220	Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie	481 540,00		481 540,00
4	851	85121 § 6220	Zakup kosiarki	Obwód Lecznictwa Kolejowego	12 000,00		12 000,00
5	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	19 668,00		19 668,00
6	853	85311 § 2310	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Miasto Kielce	0,00	548,00	548,00
7	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000,00		25 000,00
<b>II</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>533 965,59</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>524 665,59</b>
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2023	wyłoniona w konkursie	126 060,00		126 060,00
3	801	80195 § 2340	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	256 256,84		256 256,84
4	801	80195 § 2830	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	21 535,20		21 535,20
				Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	12 113,55		12 113,55
5	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	8 000,00	-300,00	7 700,00
6	853	85311 § 2820	remont łazienek	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	0,00	10 000,00	10 000,00
7	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	39 000,00		39 000,00
8	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 684 473,59</b>	<b>-218 752,00</b>	<b>2 465 721,59</b>

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	6	6	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 713 800,00</b>	<b>-188 103,00</b>	<b>2 525 697,00</b>
1	801	80115 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	<b>230 000,00</b> 10 000,00 220 000,00	<b>-94 500,00</b> -10 000,00 -84 500,00	<b>135 500,00</b> 0,00 135 500,00
2	801	80116 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	<b>1 010 000,00</b> 10 000,00 1 000 000,00	<b>114 245,00</b> -10 000,00 124 245,00	<b>1 124 245,00</b> 0,00 1 124 245,00
3	801	80117 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	<b>160 000,00</b> 160 000,00	<b>-46 500,00</b> -46 500,00	<b>113 500,00</b> 113 500,00
4	801	80120 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	<b>270 000,00</b> 110 000,00 160 000,00	<b>-93 500,00</b> -80 000,00 -13 500,00	<b>176 500,00</b> 30 000,00 146 500,00
5	801	80151 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>-10 000,00</b> -10 000,00	<b>0,00</b> 0,00
6	801	80152 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	<b>76 000,00</b> 5 000,00 71 000,00	<b>49 300,00</b> -5 000,00 54 300,00	<b>125 300,00</b> 0,00 125 300,00
7	854	85404 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	<b>280 000,00</b> 280 000,00	<b>42 000,00</b> 42 000,00	<b>322 000,00</b> 322 000,00
8	854	85410 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	<b>350 000,00</b> 350 000,00	<b>-149 148,00</b> -149 148,00	<b>200 852,00</b> 200 852,00
9	853	85311 § 2580	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38  Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	<b>327 800,00</b> 98 340,00 229 460,00	<b>0,00</b>	<b>327 800,00</b> 98 340,00 229 460,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 713 800,00</b>	<b>-188 103,00</b>	<b>2 525 697,00</b>



## UZASADNIENIE

1. Wprowadza się środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 713 858zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów znak ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku oraz środki z rezerwy części oświatowej subwencji w wysokości 45 000zł na doposażenie szkół i placówek oświatowych w nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak ST3.4751.2.12.2023.8p z 16 listopada 2023 roku. Zwiększa się również plan dochodów do faktycznego wykonania z tyt. opłat za zajęcia pasa drogowego, z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2022 roku. Wszystkie te środki przeznaczone są na niedobory w jednostkach budżetowych. Jednocześnie po przeanalizowaniu wykonania budżetu powiatu, dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków do końca roku budżetowego.
2. Wprowadza się nowy projekt „Dziś uczeń – jutro student” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Będzie on realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2023-2027 we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wartość dofinansowania unijnego przeznaczona dla naszego powiatu to 1 779 025,65zł. Cała wartość projektu to kwota 2 250 105,80zł, przy czym część wkładu własnego jest niepieniężna np. udostępnienie sal lekcyjnych.  
Przewidywana wartość pieniężna projektu: 2 069 801,40zł  
Rok 2023: 132 287,75zł w tym dofinansowanie 132 287,75zł  
Rok 2024: 509 219,20zł w tym dofinansowanie 421 458,50zł  
Rok 2025: 481 379,57zł w tym dofinansowanie 413 122,37zł  
Rok 2026: 488 975,85zł w tym dofinansowanie 421 524,40zł  
Rok 2027: 457 939,03zł w tym dofinansowanie 390 632,63zł.  
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.17).
3. Wprowadza się projekt, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu Erasmus+ w latach 2023-2024. Będzie polegał na wyjazdach uczniów na praktyki zagraniczne. Przewidywana wartość projektu: 244 001,57zł  
Rok 2023: 11 000zł  
Rok 2024: 233 001,57zł ( w tym wkład własny powiatu na ewentualne różnice kursowe 8000zł)  
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.13).
4. Wprowadza się projekt, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu Erasmus+ w latach 2023-2024 – Akredytacja 2023. Będzie polegał na wyjazdach uczniów na praktyki zagraniczne. Przewidywana wartość projektu: 233 548zł  
Rok 2023: 47 000zł (w tym wkład własny powiatu na ewentualne różnice kursowe 2000zł)  
Rok 2024: 186 548zł (w tym wkład własny powiatu na ewentualne różnice kursowe 6000zł)  
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.14)
5. Wprowadza się projekt, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2023-2024 – Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu

zawodowego. Będzie polegał na wyjazdach uczniów na praktyki zagraniczne.  
Przewidywana wartość projektu: 278 567,50zł

Rok 2023: 50 000zł

Rok 2024: 228 567,50zł (w tym wkład własny powiatu na ewentualne różnice kursowe 5000zł)

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

6. W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie przebudowy i budowy przejść dla pieszych – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się środki z dofinansowania w wysokości 2 313 531zł (80% wydatków kwalifikowalnych). Środki zgodnie z umową wpłyną do końca roku, ale wydatkowane będą w 2024 roku. W ramach umów realizowane będą przejścia dla pieszych:

a) w Nowym Odrowążku w rejonie cmentarza w Gminie Bliżyn

b) w Sorbinie w rejonie przystanku autobusowego w Gminie Bliżyn

c) na ul.Staffa w Skarżysku - Kamiennej w rejonie szkoły

d) na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Asfaltowej w Skarżysku - Kamiennej w rejonie przejazdu kolejowego

e) na ul.Bugaj w Suchedniowie w rejonie skrzyżowania z ul.Szarych Szeregów (cmentarz, szkoła)

f) na ul. Kościelnej w Skarżysku Kościelnym w rejonie przedszkola

g) w Podzagnańszczu w Gminie Łączna w rejonie skrzyżowania w kierunku Zaskala

h) na ul.Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Jednocześnie po otwarciu ofert musimy zwiększyć wkład własny o kwotę 345 000zł, co umożliwi podpisanie umów z Wykonawcami oraz przenieść środki zaplanowane w tym roku w wysokości 570 000zł na rok następny. Środki zaplanowane są w 2024 roku z tzw.”wolnych środków”. Przewidywana wartość projektu: 3 277 531zł w tym: dofinansowanie 2 313 531zł.

Dotychczas poniesione wydatki: 40 000zł

Rok 2023: 9 000zł

Rok 2024: 3 228 531zł ( w tym dofinansowanie 2 313 531zł).

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” inwestycyjne poz.4)

7. Zabezpiecza się środki w wysokości 10 000zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza na remont łazienek w tej jednostce, co pokryje część wkładu własnego do dofinansowania z PFRON.

8. W związku z podpisaniem aneksu do 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 zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 424 187zł do kwoty 806 405zł. Wynika to z podpisania umowy z wykonawcą po cenie niższej niż założono we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie zmniejsza się wkład własny o kwotę 236 997zł. Zadanie rozbite jest na dwa lata:

Rok 2023: 600 000zł w tym dofinansowanie z RFRD 300 000zł i z Gminy Łączna 300 000zł

Rok 2024: 1 200 000zł w tym dofinansowanie z RFRD 506 405zł i środki własne powiatu 693 595zł.

Łączne przewidywane nakłady wynoszą 1 800 000zł.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” bieżące poz.4).



9. W trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z zagospodarowaniem ronda co powoduje konieczność zwiększenia inwestycji o kwotę 217 000zł. Jednocześnie przenosi się środki zabezpieczone na rok 2024 w kwocie 160 000zł na ten rok, gdyż płatność nastąpi już w grudniu.  
Po zmianach przewidywana wartość zadania wynosi 3 726 032zł w tym:  
Dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 61 000zł  
Plan na 2023 rok: 3 665 032zł (w tym dofinansowanie z RFRD: 1 518 032zł)  
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” majątkowe poz.3).
10. Na wniosek Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 10 listopada 2023 roku przenosi się pomiędzy działami kwotę 17 360,62zł w ramach planu wydatków tej jednostki.
11. Zgodnie z pismem Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy działami w ramach zadań realizowanych przez wydział z zakresu kultury, sportu, turystyki i promocji.
12. W związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody poniesione w wyniku zalania piwnicy zwiększa się plan jednostki o kwotę 1500zł na remont pomieszczenia piwnicy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
13. W związku z otrzymaniem przez placówki opiekuńczo-wychowawcze Przystań 1 i Przystań 2 dodatkowych dochodów zasądzonych przez sąd oraz z programu Dobry start na wyprawkę dla wychowanków zwiększa się plan wydatków jednostek:
  - a) Przystań 1: o kwotę 702,72zł
  - b) Przystań 2: o kwotę 1 106,21zł
14. Na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15 listopada 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy działami w celu zabezpieczenia wydatków tej jednostki do końca roku wraz z zobowiązaniami grudniowymi.
15. W związku z uczestniczeniem mieszkanki na naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kielcach zachodzi konieczność zabezpieczenia na ten rok kwoty 548zł jako dotacji dla Miasta Kielce w celu pokrycia 10% kosztów pobytu. Pozostałą część pokrywa PFRON.