

UCHWAŁA NR 9/II/2024
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10, art. 214 pkt 1, art.215 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 ł a, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:

1) w § 2 pkt 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 3 832 927,91zł,

a) wydatki bieżące 2 840 936,23zł.

b) wydatki majątkowe 991 991,68zł”;

2) w § 7 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 911 107,28zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 540 750zł 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 późn.zm.) oraz Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 2022r. poz.22).

3. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 722 319zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu w wysokości 12 570 746zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w § 905 w wysokości 3 535 460zł) realizowane stosownie do art.4, art.7, art.14-18 i art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r. poz.1983).”;

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) Załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

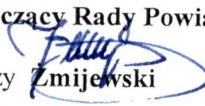
§ 2.

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

Jerzy  Zmijewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/II/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 maja 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	12 190 629,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 036 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 036 677,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 153 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 153 952,00
855			Rodzina	328,27
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328,27
bieżące				12 190 957,27
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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
majątkowe				200 000,00
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:				12 390 957,27
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 9/II/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 maja 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	10 545,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 545,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 545,55
801			Oświata i wychowanie	9 208 009,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 443 619,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 666,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	643,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 260,00
	80105		Przedszkola specjalne	144 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 438,00
	80115		Technika	3 385 693,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 610 120,00
	80116		Szkoły policealne	375 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	238 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 074 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	79 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 599,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 662,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 291 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 970,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 836,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	71 499,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 393,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,00

	4264	Zakup energii	24 288,00
	4304	Zakup usług pozostałych	47 653,77
	4364	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-13 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	-49 130,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 201,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 598,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 032,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-41 297,55
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 500,00
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	53 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 269,00
80195		Pozostała działalność	78 685,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 685,99
852		Pomoc społeczna	80 499,80
85202		Domy pomocy społecznej	80 499,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 499,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834 542,15
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	533 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 712,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-788,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368 355,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 194,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	108 135,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	159 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	505 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 000,00
855		Rodzina	328,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328,27
	4300	Zakup usług pozostałych	328,27
Razem bieżące			11 133 925,39
majątkowe			
600		Transport i łączność	275 540,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 540,00
801		Oświata i wychowanie	991 991,68
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	991 991,68
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 991,68
852		Pomoc społeczna	-10 499,80
	85202	Domy pomocy społecznej	-10 499,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 499,80
Razem majątkowe			1 257 031,88
Ogółem			12 390 957,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 9/II/2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0578T w km 6+813,00 do km 6+865,00 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	122 750,00	122 750,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
2	600	60014	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 57/50 o powierzchni 0,0068ha stanowiącej pas drogowy z przeznaczeniem na drogę publiczną - powiatową	18 540,00	18 540,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
3	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do powiatu - dokumentacja projektowa	310 000,00	310 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
4	852	85202	Wymiana systemu sygnalizacji pożaru	29 500,20	29 500,20				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem				480 790,20	480 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 9/II/2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (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 2024	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	Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III	1 936 478,00	1 936 478,00	671 814,00	964 664,00				A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m	1 615 000,00	1 015 000,00	207 595,00	507 405,00				A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				3 821 478,00	3 221 478,00	1 149 409,00	1 472 069,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	x	
4	750	75095	obsługa e-generatora służącego udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń	14 981,40	4 993,80	4 993,80					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
5	750	75095	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2023-2024	172 134,78	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	7 586,80	1 000,00	1 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

Ogółem 750				194 702,98	105 993,80	105 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
7	801	80115	Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego	278 567,50	248 171,50	5 000,00		188 458,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	54 713,50	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.	
8	801	80115	ERASMUS+ wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637	244 001,57	233 001,57	8 000,00		177 801,26			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	47 200,31	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam	
9	801	80115	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	276 532,57	276 532,57	8 000,00		0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	268 532,57	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	
10	801	80115	Akredytacja 2023	225 959,19	186 548,00	5 610,00		133 030,86			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	47 907,14	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	
11	801	80140	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej	223 700,14	75 874,77	75 874,77			0,00		A. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
											B. 0,00			
											C. 0,00			
											D. 0,00			
12	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	45 000,00	15 000,00	15 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
13	801	80195	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!	2 107 274,55	1 179 300,87						A. 64 300,20 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 115 000,67	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	
14	801	80195	Dzisiaj uczeń - jutro student	2 069 801,40	641 506,95	87 760,70		132 287,75			A. 23 414,36 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	398 044,14	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
15	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	844 407,40	180 400,00						A. 180 400,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 801				6 315 244,32	3 036 336,23	205 245,47	0,00	631 577,87	0,00	0,00		268 114,56	1 931 398,33	x
Razem bieżące				10 331 425,30	6 363 808,03	1 460 648,27	1 472 069,00	631 577,87	0,00	0,00		868 114,56	1 931 398,33	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	40 151 564,80	50 000,00	50 000,00	0,00				A. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
											B. 0,00			
											C. 0,00			
											D. 0,00			
2	600	60014	Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą	12 579 558,36	6 640 877,00	1 918 558,00				A. 4 722 319,00		Zarząd Dróg Powiatowych		
										B. 0,00				
										C. 0,00				
										D. 0,00				

3	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrożówek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn-etap III	8 517 500,00	4 421 250,00	645 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 3 776 250,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja	2 985 581,00	2 978 391,00	915 000,00	2 063 391,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0553T (1766T) ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem	1 220 270,00	1 160 000,00	600 000,00					A. 0,00 B. 560 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : - Nr 0444T Brzeście - Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki - etap II	16 615 705,10	8 119 500,00	257 000,00					A. 0,00 B. 500 000,00 C. 7 362 500,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				82 070 179,26	23 370 018,00	4 385 558,00	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	16 921 069,00	0,00	x
7	801	80140	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej	991 991,68	991 991,68	991 991,68			0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				991 991,68	991 991,68	991 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	3 408 232,19	1 850 000,00	1 150 000,00			0,00		A. 700 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 926				3 408 232,19	1 850 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	x
Razem majątkowe				86 470 403,13	26 212 009,68	6 527 549,68	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	17 621 069,00	0,00	x
Ogółem				96 801 828,43	32 575 817,71	7 988 197,95	3 535 460,00	631 577,87	0,00	0,00	18 489 183,56	1 931 398,33	x
wydatki bieżące				10 331 425,30	6 363 808,03	1 460 648,27	1 472 069,00	631 577,87	0,00	0,00	868 114,56	1 931 398,33	
wydatki majątkowe				86 470 403,13	26 212 009,68	6 527 549,68	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	17 621 069,00	0,00	

* 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 9/II/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 maja 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 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		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 237 400,00	858 900,00	4 096 300,00		
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	450 000,00 10 000,00 440 000,00	135 000,00 3 000,00 132 000,00	585 000,00 13 000,00 572 000,00		
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 250 000,00 10 000,00 1 240 000,00	375 000,00 3 000,00 372 000,00	1 625 000,00 13 000,00 1 612 000,00		
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	130 000,00 130 000,00	39 000,00 39 000,00	169 000,00 169 000,00		
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	220 000,00 50 000,00 170 000,00	66 000,00 15 000,00 51 000,00	286 000,00 65 000,00 221 000,00		
5	801	80151 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	50 000,00 50 000,00	15 000,00 15 000,00	65 000,00 65 000,00		
6	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	113 000,00 18 000,00 95 000,00	33 900,00 5 400,00 28 500,00	146 900,00 23 400,00 123 500,00		
7	854	85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	350 000,00 350 000,00	105 000,00 105 000,00	455 000,00 455 000,00		
8	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	300 000,00 300 000,00	90 000,00 90 000,00	390 000,00 390 000,00		
9	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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	374 400,00 112 320,00 262 080,00	0,00	374 400,00 112 320,00 262 080,00		
Ogółem:				3 237 400,00	858 900,00	4 096 300,00		

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków przyznanych sądownie dla podopiecznych Przystani Nr 2 zwiększa się plan dochodów i wydatków tej jednostki o 328,27zł.
2. W wyniku korzystniejszego niż zakładano przy składaniu wniosku o dofinansowanie rozstrzygnięcia przetargowego zadania „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą” Wojewoda przygotował aneks do umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który został podpisany 27 marca 2024 roku, w którym zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 1 061 436zł do kwoty 8 383 202zł. Zmniejszenie dotyczy będzie roku 2025.
Przewidywane nakłady wynoszą: 12 579 558,36zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 8 383 202zł;
dotychczasowe nakłady (do końca 2023 roku): 153 946,36zł
plan na 2024 rok: 6 640 877zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 722 319zł i środki własne powiatu 1 918 558zł)
plan na 2025 rok: 5 784 735zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 660 883zł i środki własne powiatu 2 123 852zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” inwestycyjne poz.2)
3. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 11 036 677zł do kwoty 80 228 725zł w związku z otrzymaniem Decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 o ostatecznych kwotach subwencji. Zwiększenie uwzględnia podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od stycznia.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej”. Powiat zakwalifikował się do dofinansowania tego zadania z Krajowego Planu Odbudowy. Przewidywana wartość dofinansowania to 10 344 665,01zł. W chwili obecnej zabezpieczamy wkład własny w kwocie 1 215 691,82zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 czerwca 2026 roku. Wkład własny pochodzi z części rozwojowej subwencji ogólnej.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” bieżące poz.11 i inwestycyjne poz.7)
5. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne roczne „Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 57/50 o powierzchni 0,0068ha stanowiącej pas drogowy z przeznaczeniem na drogę publiczną - powiatową” w kwocie 18 540zł. Rada Powiatu Skarżyskiego wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości Uchwałą Nr 419/LXII/2024 z dnia 21 marca 2024 roku. Środki na ten cel pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” poz.2)
6. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 marca 2024 roku przenosi się kwotę 200 000zł z roku 2025 do roku 2024 w ramach zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” oraz w związku z koniecznością niwelety istniejącego chodnika do przebudowywanej drogi w miejscowości Podłazie zwiększa się zadanie o kwotę 57 000zł. Środki na ten cel pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej.

Po zmianach przewidywana wartość zadania wynosi: 16 615 705,10zł w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 14 725 000zł i z Gminy Łączna: 500 000zł w tym:

dotychczasowe nakłady (do końca 2023 roku): 843 452,10zł

plan na 2024 rok: 8 119 500zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 362 500zł i dotacja z Gminy Łączna 500 000zł)

plan na 2025 rok: 7 652 753zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 362 500zł)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” inwestycyjne poz.6)

7. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16 kwietnia 2024 roku zmniejsza się nakłady na dwóch zadaniach remontowych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

a) Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III o kwotę 63 000zł

b) Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m o kwotę 66 000zł.

Uwolnione środki własne powiatu przeznacza się na remonty bieżące dróg powiatowych.

Po zmianach wartość zadań wynosi:

a) Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III - 1 936 478zł w tym dofinansowanie z RFRD – 964 664zł i z Gminy Łączna – 300 000zł.

b) Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m – 1 615 000zł w tym dofinansowanie z RFRD – 807 405zł i z Urzędu Marszałkowskiego – 300 000zł oraz z Gminy Łączna – 299 000zł).

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” bieżące poz.2 i 3)

8. Zgodnie z pismem Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej z dnia 8 maja 2024 roku przenosi się plan wydatków inwestycyjnych dot. zadania „Wymiana systemu sygnalizacji pożaru” w kwocie 10 499,80zł na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu jednostki.

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” poz.4).