

UCHWAŁA NR 39/V/2024
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 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 oraz z 2024r. poz.858 i 1089)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l 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 § 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 16 694 959,28zł 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 14 429 598zł (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).”;

- 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 5 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe 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 39/V/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 760,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 760,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 760,00
855			Rodzina	1 837,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 837,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 837,83
bieżące				27 597,83
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	1 783 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 852,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 783 852,00
majątkowe				1 783 852,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				1 811 449,83
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 39/V/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	-80 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
	75095		Pozostała działalność	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 760,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 760,00
	80195		Pozostała działalność	-20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 300,00
855			Rodzina	1 837,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 837,83
		3110	Świadczenia społeczne	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
Razem bieżące				41 897,83
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 783 852,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 783 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 852,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-51 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 700,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 700,00
Razem majątkowe				1 769 552,00
Ogółem				1 811 449,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 39/V/2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 39/ V /2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 14 sierpnia 2024 roku

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	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	259 000,00	259 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

4	754	75405	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	20 000,00	20 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
5	754	75411	Termomodernizacja budynku strażnicy - dokumentacja	18 000,00	18 000,00				B.	0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
6	801	80140	Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej	40 000,00	40 000,00				C.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
7	852	85202	Wymiana systemu sygnalizacji pożaru	29 500,20	29 500,20				D.	0,00		Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
8	926	92601	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15 w Skarżysku - Kamiennej oraz modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ul. Legionów 119 w Skarżysku - Kamiennej.	100 000,00	100 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem				607 790,20	607 790,20	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 39/V/2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 14 sierpnia 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 określi: 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	195 000,00	195 000,00	195 000,00					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				3 746 478,00	3 146 478,00	1 074 409,00	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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
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				10 256 425,30	6 288 808,03	1 385 648,27	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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokółą	12 259 558,36	8 424 729,00	3 702 410,00					A. 4 722 319,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

3	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn-etap III	8 877 500,00	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	3 060 581,00	3 053 391,00	990 000,00	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
7	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	75 000,00	65 000,00	65 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				82 260 179,26	25 293 870,00	6 309 410,00	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	16 921 069,00	0,00	x
8	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
9	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	86 660 403,13	28 135 861,68	8 451 401,68	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	17 621 069,00	0,00	x
Ogółem	96 916 828,43	34 424 669,71	9 837 049,95	3 535 460,00	631 577,87	0,00	0,00	18 489 183,56	1 931 398,33	
wydatki bieżące	10 256 425,30	6 288 808,03	1 385 648,27	1 472 069,00	631 577,87	0,00	0,00	868 114,56	1 931 398,33	x
wydatki majątkowe	86 660 403,13	28 135 861,68	8 451 401,68	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 39/V/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		268 208,00	33 000,00	301 208,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	195 000,00		195 000,00
2	851	85121 § 2800 § 6220	Zakup sprzętu medycznego do poradni urologicznej	Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ	0,00	33 000,00	33 000,00
3	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	22 464,00		22 464,00
4	853	85311 § 2310	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Miasto Kielce	3 744,00		3 744,00
5	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka	Gmina Skarżysko-Kamienna	47 000,00		47 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		474 161,97	0,00	474 161,97
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	20 000,00		20 000,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2024	wyłoniona w konkursie	134 379,96		134 379,96
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	167 782,01		167 782,01
4	801	80195 § 2360	zadania powiatu w zakresie oświaty	wyłoniona w konkursie	10 000,00		10 000,00
5	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	8 000,00		8 000,00
6	853	85311 § 6230	zakup windy elektrycznej stanowiącej wyposażenie autobusu	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennym ul. Kościuszki 38	20 000,00		20 000,00
7	900	90019 § 2360	zadania powiatu w zakresie propagowania ochrony środowiska	wyłoniona w konkursie	10 000,00		10 000,00
8	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	40 000,00		40 000,00
9	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	64 000,00		64 000,00
Ogółem:					742 369,97	33 000,00	775 369,97

UZASADNIENIE

1. W związku z otwarciem ofert na realizację zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn-etap III” zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na to zadanie o 360 000zł w celu podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę. Powiat wystąpił do Gminy Bliżyn o partycypowanie w kosztach, jednak Gmina w piśmie z dnia 29 lipca 2024 roku stwierdziła, że nie jest w stanie wygospodarować środków finansowych na ten cel. W związku z tym powiat brakującą kwotę zabezpiecza ze zmniejszenia wkładu własnego w 2025 roku na zadaniu „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą” (320 000zł - po dokonanych rozliczeniach zadania na podstawie podpisanych umów) oraz z tzw. „wolnych środków” zaplanowanych w 2025 roku.
Poza tym, w związku z informacją od Wykonawcy o możliwości wcześniejszego zakończenia zadaniu „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą” przenosi się środki powiatu z 2025 roku na rok 2024 w celu wcześniejszej zapłaty za wykonane roboty. Nie ma jednak możliwości przesunięcia na ten rok środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Po zmianach przewidywana wartość zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn-etap III” wynosi: 8 877 500zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 552 500zł oraz wkład własny powiatu 1 325 000zł:
plan na 2024 rok: 4 421 250zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 776 250zł)
plan na 2025 rok: 4 456 250zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 776 250zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” inwestycyjne poz.3).
Po zmianach przewidywana wartość zadania „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą” wynosi: 12 259 558,36zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 8 383 202zł oraz wkład własny powiatu 3 876 356,36zł:
dotychczasowe nakłady (do końca 2023 roku): 153 946,36zł
plan na 2024 rok: 8 424 729zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 722 319zł i środki własne powiatu 3 702 410zł)
plan na 2025 rok: 3 680 883zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 660 883zł i środki własne powiatu 20 000zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” inwestycyjne poz.2)
2. W związku z pismem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 31 lipca 2024 roku zabezpiecza się kwotę 100 000zł na zimowe utrzymanie dróg w 2024 roku w związku z szacunkiem jednostki, że w bieżącym roku właśnie takie wydatki są przewidywane. Pozostałe płatności z tego tytułu nastąpią w roku następnym. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu Starostwa Powiatowego.
3. Wprowadza się do budżetu środki powiatu uzyskane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze z tytułu świadczeń „Dobry start” oraz z tytułu zasądzenia sądowego:
 - a) Przysań Nr 1: 900zł
 - b) Przysań Nr 2: 937,83zł

4. Zmniejsza się środki na dokumentację związaną z termomodernizacją budynków będących własnością Powiatu o 33 000zł i przeznacza się te środki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, na zakup sprzętu medycznego do poradni urologicznej w tej placówce.
5. W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych m.in. z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych zwiększa się plan jednostki o kwotę 25 760zł z przeznaczeniem na naprawę dachu w placówce co wynika z zaleceń Sanepidu.
6. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie, na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o nazwie „Termomodernizacja budynku strażnicy” w celu wykonania dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wartość zadania to 18 000zł, a środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia środków na dokumentację termomodernizacji budynków należących do Powiatu.