

UCHWAŁA NR 19/43/2024
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art.214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 4, art.237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 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), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) oraz §11 pkt 1, 4 i 8 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248 i z 2024r. poz.849, 1182, 1333, 2078, 2380, 2818 i 2985)

uchwała się, 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) § 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 6 924 279,41zł ,

a) wydatki bieżące 3 442 328,62zł.

b) wydatki majątkowe 3 481 950,79zł”;

2) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 833 147,37zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 867 141,47zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku 4 w § 905 w wysokości 33 994,10zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 z późn.zm.).”;

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 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus

Członek Zarządu

Katarzyna **Bilska**

Członek Zarządu

Tadeusz **Balchanowski**

Członek Zarządu

Cezary **Błach**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/43/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	707 653,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 261,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	601 392,39
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 392,39
852			Pomoc społeczna	1 536,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536,48
bieżące				709 189,87
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				601 392,39
majątkowe				
758			Różne rozliczenia	2 489 959,11
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 489 959,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489 959,11
majątkowe				2 489 959,11
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				2 489 959,11
Ogółem:				3 199 148,98
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				3 091 351,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/43/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 września 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-186,82
		4220	Zakup środków żywności	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,82
		4430	Różne opłaty i składki	-450,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-753,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-7 880,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 880,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-54 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	9 030,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	41 237,00
801			Oświata i wychowanie	707 653,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 000,00
	80115		Technika	-19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	-2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-43 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	601 392,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 912,14

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 656,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	218 834,13
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 795,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 099,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,77
	4264	Zakup energii	-24 288,00
	4267	Zakup energii	68 407,00
	4269	Zakup energii	15 734,00
	4304	Zakup usług pozostałych	-47 653,77
	4307	Zakup usług pozostałych	207 917,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 957,00
	4364	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-138,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	-0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-358,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-157,82
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	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00
80195		Pozostała działalność	97 961,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 344,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 827,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 332,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 824,17
	4810	Rezerwy	-20 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 638,75
852		Pomoc społeczna	1 536,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 536,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,48
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 331,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 658,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 327,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-1 331,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 331,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-16 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 403,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 365,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 086,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</i>	<i>1 000,00</i>

			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	-9 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-MECHATRONICZNYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2 000,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-954,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
Razem bieżące				709 189,87
majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	2 489 959,11
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 489 959,11
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-991 991,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 959,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 991,68
Razem majątkowe				2 489 959,11
Ogółem				3 199 148,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/43/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 września 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	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	2 015 618,65	483 600,13	55 320,77			0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	428 279,36	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
				744 078,21	193 667,03	20 554,00			0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	173 113,03	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych 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				8 851 241,04	3 637 728,62	205 245,47	0,00	631 577,87	0,00	0,00	268 114,56	2 532 790,72	x
Razem bieżące				12 792 422,02	6 890 200,42	1 385 648,27	1 472 069,00	631 577,87	0,00	0,00	868 114,56	2 532 790,72	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.Sokołą	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	5 786 691,60	3 481 950,79	991 991,68			0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	2 489 959,11	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				5 786 691,60	3 481 950,79	991 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 959,11	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				91 455 103,05	30 625 820,79	8 451 401,68	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	17 621 069,00	2 489 959,11	x
Ogółem				104 247 525,07	37 516 021,21	9 837 049,95	3 535 460,00	631 577,87	0,00	0,00	18 489 183,56	5 022 749,83	x
wydatki bieżące				12 792 422,02	6 890 200,42	1 385 648,27	1 472 069,00	631 577,87	0,00	0,00	868 114,56	2 532 790,72	
wydatki majątkowe				91 455 103,05	30 625 820,79	8 451 401,68	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	17 621 069,00	2 489 959,11	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-753,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-7 880,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		7 880,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-54 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		9 030,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4260	Zakup energii		41 237,00
852			Pomoc społeczna	1 536,48	1 536,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536,48	1 536,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 536,48
Ogółem dochody i wydatki				1 536,48	1 536,48

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		301 208,00	0,00	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	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	31 344,41	505 506,38
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	31 344,41	199 126,42
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-Kamiennej 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:					775 369,97	31 344,41	806 714,38

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 19 / 43 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 września 2024r.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:

1. Wprowadza się dofinansowanie ze środków europejskich pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na 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”. Wartość dofinansowania zgodnie z umową to 10 344 665,01zł. Wkładem własnym jest podatek VAT, który nie jest kwalifikowalny w projekcie. W chwili obecnej zabezpieczony został wkład własny w kwocie 1 215 691,82zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 czerwca 2026 roku. Projekt zgodnie z założeniami konkursu realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Radomiu oraz spółką POLREGIO.

	rok 2024	2025	2026	Razem
dofinansowanie do nakładów bieżących	613 440,39	1 554 682,19	861 921,69	3 030 044,27
Powiat Skarżyski	601 392,39	1 226 667,74	707 936,59	2 535 996,72
POLREGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SITK	12 048,00	328 014,45	153 985,10	494 047,55
dofinansowanie do nakładów inwestycyjnych	2 489 959,11	4 824 661,63	0,00	7 314 620,74
Powiat Skarżyski	2 489 959,11	2 304 740,81	0,00	4 794 699,92
POLREGIO	0,00	2 519 920,82	0,00	2 519 920,82
SITK	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 103 399,50	6 379 343,82	861 921,69	10 344 665,01

Część projektu, która będzie realizował Powiat będzie podzielona pomiędzy Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych.

Wkład własny, zaplanowany przez powiat sklasyfikowany został zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami z końcówką „4”, jednak po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych właściwą końcówką do klasyfikowania dofinansowania z KPO jest „7”, więc wkład własny analogicznie powinien być z końcówką „9”.

2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.561.2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1 536,48zł na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 106 261zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 - a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 2 682zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 1 965,02zł

- c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 33 619,40zł
 - d) Zespół Szkół Technicznych: 6 716,33zł
 - e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 1 085,02zł
 - f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 7 516,04zł
 - g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 31 344,41zł
 - h) Starostwo Powiatowe: 21 332,78zł
4. Na podstawie pism Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 2 i 6 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 136,82zł w ramach zadań powiatu z zakresu turystyki oraz w kwocie 7 000zł w ramach realizacji promocji powiatu.
 5. W ramach planu Wydziału Komunikacji i Transportu przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5 000zł na druki komunikacyjne. Jednocześnie zabezpiecza się kwotę 2 000zł na podróże służbowe pracowników Starostwa Powiatowego.
 6. Z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie przenosi się kwotę 8 300zł na zakup drukarki wraz z oprogramowaniem przeznaczonej do wydruku legitymacji szkolnych dla uczniów szkół podległych powiatowi zgodnie z Wyciągiem z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 września 2024 roku oraz kwotę 12 000zł na szkolenie pracowników z zakresu analizy SIO w placówkach oświatowych w kontekście weryfikacji i kontroli danych oraz sprawozdawczości w roku 2024.
 7. Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej, które odbyło się 25 lipca 2024 roku środki na stypendia dla uczniów przenosi się z planu Starostwa do poszczególnych szkół, w których uczą się uczniowie celem wypłaty przyznanych stypendiów:
 - a) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 2 000zł
 - b) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 4 000zł
 - c) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 2 000zł
 - d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: 1 000zł
 8. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków Komendy pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 64 900zł przede wszystkim na opłaty za gaz (41 237zł), na nagrody uznaniowe dla strażaków oraz na nadgodziny.
 9. Na podstawie pisma Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 6 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 000zł w ramach organizacji Powiatowego Dnia Seniora.
 10. Zgodnie z pismami Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 30.08.2024r. i 05.09.2024r. przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia zwiększonego odpisu na ZFŚS oraz na zawarcie umowy zlecenia dla lekarzy psychiatrii oraz tyflopedagoga.
 11. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 3 września 2024 roku przenosi się plan wydatków rzeczowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia bieżących wydatków do końca roku.
 12. W związku z tym, że najkorzystniejsze oferty na remont łazienek w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przekraczają kwotę zaplanowaną na ten cel, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 827zł w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów z Wykonawcami. Zadanie dofinansowane jest ze środków PFRON w wysokości 55% wartości zadania (dofinansowanie wyniesie 87 296zł a wkład własny powiatu 73 834zł).
 13. Na podstawie Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku informującego o wyrażeniu przez Zarząd Powiatu zgody na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2025-2028 z

perspektywa do roku 2030 przez firmę zewnętrzną dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 850zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wyłonioną w procedurze wyboru firmą.

14. Zgodnie z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 3 września 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na wpłaty do PPK oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 3 500zł.
15. Na podstawie pisma Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych z dnia 6 września 2024 roku przenosi się plan wydatków w kwocie 8 530zł na zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych, ścieków oraz faktur za usługi transportu uczniów z OPW.
16. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 6 września 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 48 500zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, koszty energii oraz wywóz nieczystości i inne niezbędne usługi do funkcjonowania jednostki.