

**UCHWAŁA NR LIII/10/23
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę **2.823.116,15 zł** w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.123.110,06 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 299.993,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę **3.417.267,60 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.998.483,58 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 581.215,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 3 ust.1 i paragraf 4 Uchwały Nr LI/67/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.484.611,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 2.176.500,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.151.538,74 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.156.572,69 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 15.484.611,43 zł
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 4. Paragraf 7 ust. 2 Uchwały Nr LI/67/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie:

„§ 7.2 Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.711.082,56 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.711.082,56 zł realizowane stosowanie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.”.

§ 5. W paragrafie 7 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

„§ 7.7 Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2.805.916,00 zł oraz dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2.862.468,00 zł.”.

§ 6. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do Uchwały Nr LII/3/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dodaje się załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok” do Uchwały Nr LII/3/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do Uchwały LII/3/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” do Uchwały Nr LI/67/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” do Uchwały Nr 16/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczące Rady

Grzegorz Rajca

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600	60014	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 805 916,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 623,00
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 036,02
758	75801	2920	Subwencje z budżetu państwa	271 040,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	916,04
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 815,00
758	75832	2920	Subwencje z budżetu państwa	-109 236,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	73,00
853	85395	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-73,00
bieżące razem:				3 123 110,06
majątkowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 213,00
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie jednostek sektora finansów publicznych	2 862 468,00
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 674 000,00
710	71012	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 127 325,09
majątkowe razem:				-299 993,91
Razem:				2 823 116,15

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	3 340 536,56	3 963 452,54	3 963 452,54	0,00	3 963 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 915,98	-622 915,98	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 142 694,56	4 008 452,54	4 008 452,54	0,00	4 008 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 242,02	4 134 242,02	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-4 802 158,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 757 158,00	-4 757 158,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,39	4 842,39	4 842,39	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-4 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 842,39	-4 842,39	-4 842,39	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	35 287,00	35 287,00	24 943,00	-119 143,00	144 086,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	-321 680,00	-321 680,00	-321 680,00	-321 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	220 949,00	220 949,00	220 949,00	217 300,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-140 571,00	-140 571,00	-140 571,00	-140 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	72 976,00	72 976,00	72 976,00	72 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	-203 276,00	-203 276,00	-203 276,00	-203 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 058,00	2 058,00	2 058,00	1 621,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-43 745,00	-43 745,00	-43 745,00	-43 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	448 576,00	448 576,00	438 232,00	298 232,00	140 000,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 444,04	11 444,04	10 987,04	6 375,04	4 612,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i busy szkolne	10 987,04	10 987,04	10 987,04	6 375,04	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 417 267,60	3 998 483,58	3 987 682,58	-112 767,96	4 100 450,54	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 215,98	-581 215,98	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1	720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	83 750,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie		
2	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec - zachowanie trwałości projektu	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Staszowie		
3	853	85395	Bezpieczny start	1 088 375,00	191 955,40	0,00	0,00	65 080,40	0,00	0,00	A. B. C. D.	19 944,75	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie		
			razem	1 182 125,00	276 705,40	1 000,00	0,00	65 080,40	0,00	0,00		19 944,75	190 680,25		
			wydatki majątkowe												
1	600	60014	Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	16 730 897,96	14 528 048,90	0,00	0,00	0,00	892 127,06	0,00	A. B. C. D.	13 635 921,84	Starostwo Powiatowe w Staszowie		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	1 999 143,60	1 999 143,60	12,96	0,00	0,00	39 969,92	0,00	A. B. C. D.	1 959 160,72	Starostwo Powiatowe w Staszowie		
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	17 214 204,19	3 442 842,00	0,00	0,00	0,00	326 842,00	0,00	A. B. C. D.	3 116 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie		
4	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	3 651 188,00	1 082 462,26	0,00	174 526,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	907 935,31	Starostwo Powiatowe w Staszowie		
5	720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie		
6	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie		
7	853	85395	Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	281 657,70	281 657,70	0,00	281 657,70	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie		

8	900	90019	Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	6 973 136,40	1 985 068,05	899 025,64	1 086 042,41	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
			razem	47 100 227,85	23 569 222,51	899 038,60	1 662 227,06	0,00	1 258 938,98	0,00		18 711 082,56	1 037 935,31	x
Ogółem				48 282 352,85	23 845 927,91	900 038,60	1 662 227,06	65 080,40	1 258 938,98	0,00		18 731 027,31	1 228 615,56	x

*Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

*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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565	1 141 168,79	0,00	0,00	171 175,79	0,00	A. 798 818,00 B. 171 175,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza - Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010	1 420 253,33	0,00	0,00	213 038,33	0,00	A. 994 177,00 B. 213 038,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1828T (0788T) Jurkowice - Witowice w miejscowości Witowice od km 0+434 do km 1+429	1 527 819,90	0,00	0,00	458 346,90	0,00	A. 1 069 473,00 B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
4	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
5	750	75075	Zakup aparatu cyfrowego	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
				4 145 942,02	11 700,00	0,00	887 561,02	0,00	3 246 681,00	0,00	x	

¹ Wykazać m. in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2023
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	2016-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 651 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 651 188,00 564 678,20 0,00 3 086 509,80 0,00	1 082 462,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 462,26 174 526,95 0,00 907 935,31 0,00
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet: Działanie: Projekt: Cyfrowy Powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	213 750,00 83 750,00 0,00 0,00 83 750,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00	213 750,00 83 750,00 0,00 0,00 83 750,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec - zachowanie trwałości projektu	2020-2024	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4	Program: PO WER Priorytet: Działanie: Projekt: Bezpieczny start	2020-2023		853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 088 375,00 1 088 375,00 0,00 171 092,55 917 282,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	191 955,40 191 955,40 0,00 30 175,39 161 780,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki						4 963 313,00	1 489 167,66
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 182 125,00 10 000,00 171 092,55 1 001 032,45	276 705,40 1 000,00 30 175,39 245 530,01
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						3 781 188,00 564 678,20 0,00 3 216 509,80 0,00	1 212 462,26 174 526,95 0,00 1 037 935,31 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 484 611,43
I	Kredyty i pożyczki		3 473 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 473 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	0,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	0,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	9 855 038,74
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§902	0,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 091 492,29
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	65 080,40
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	0,00
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	3 000 000,00
2.	spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	0,00
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	0,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	0,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polaniec	600	60014	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie, rozwój i promocja wschodniego szlaku rowerowego GREEN VELO.	630	63095	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	8 750,00	2310	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	3 120,00	2320	200 850,00	200 850,00	0,00	0,00	200 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0,00		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	853	85395	0,00		281 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	855	85508	250 000,00	2320	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	35 000,00	2320	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie - Tursko Małe Kolonia w miejscowości Tursko Małe Kolonia od km 2+133 do km 2+753	600	60014	54 623,00	2710	364 153,80	364 153,80	0,00	364 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565	600	60014	171 175,00	6300	1 141 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 168,79	1 141 168,79	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza - Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010	600	60014	213 038,00	6300	1 420 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 253,33	1 420 253,33	0,00	0,00	0,00
Stanowisko zamiejscowe do spraw rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie w Urzędzie Gminy Bogoria	750	75020	249 923,00	2710	249 923,00	249 923,00	150 412,00	99 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego	754	75412	0,00		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			985 629,00	X	4 207 556,62	1 364 476,80	150 412,00	485 414,80	443 650,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 079,82	2 843 079,82	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	55 000,00
2	801	80116	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	560 000,00
3	801	80117	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	300 000,00
4	801	80152	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	2 532 016,00
5	854	85404	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	201 415,00
Ogółem				3 648 431,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2023 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej o kwotę **2.823.116,15** zł i zwiększenie strony wydatkowej o kwotę **3.417.267,60** zł oraz zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę **594.151,45** zł a tym samym zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę **594.151,45** zł, który po zmianach wynosi **12.484.611,43** zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.860.539,00** zł i plan wydatków bieżących o kwotę **3.963.452,54** zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę **3.246.681,00** zł i plan wydatków majątkowych o kwotę **4.089.242,02** zł na podstawie podpisanych umów z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie zadań współfinansowanych z RFRD a mianowicie:

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice - Wiśniówka w miejscowości Czajków Południowy, Wola Wiśniowska, Czajków Północny od km 8+794 do km 10+481-3.644.298,74 zł,

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie - Tursko Małe Kolonia w miejscowości Tursko Małe Kolonia od km 2+133 do km 2+753-364.153,80 zł,

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Katuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565-1.141.168,79 zł,

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza - Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010-1.420.253,33 zł,

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1828T (0788T) Jurkowice - Witowice w miejscowości Witowice od km 0+434 do km 1+429-1.527.819,90 zł.

Jednocześnie w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się zmiany celem dostosowania łącznych nakładów finansowych i harmonogramu realizacji do wartości poprzedzającej, tj. do kwoty 17.214.204,19 zł.

Ponadto na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak: FP.1.311.1.2023 z dnia 14.03.2023 r. z wydatków bieżących przesuwa się środki w kwocie **45.000,00** zł na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **54.036,02** zł.

3. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.127.325,00** zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 programu e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego. Jednocześnie dostosowuje się plan wydatków majątkowych do źródeł finansowania przedmiotowego projektu.

4. Dział 750 Administracja publiczna na wniosek Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą z dnia 15.03.2023 r. z wydatków bieżących przesuwa się środki w kwocie **11.700,00** zł na zakup aparatu cyfrowego.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **30.000,00** zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

6. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **161.804,00** zł z tego następuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 271.040,00 zł a zmniejszenie subwencji równoważącej o kwotę 109.236,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.3.2023.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jednostek oświatowych celem dostosowania planu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy do wysokości kwot wynikających z metryczki subwencji oświatowej na 2023 r. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **35.287,00** zł na wniosek wydziału merytorycznego znak: EK-2011.7.1.2023 z dnia 17.03.2023 r. tytułem otrzymania środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

8.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dostosowuje się plan dochodów bieżących do właściwej podziałki rozdziału klasyfikacji budżetowej.

9.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **11.444,04** zł na wniosek wydziału merytorycznego znak: EK-2011.7.1.2023 z dnia 17.03.2023 r. tytułem otrzymania środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **100.378.904,19** zł,

w tym:

- dochody bieżące – 76.260.722,62 zł,
- dochody majątkowe – 24.118.181,57 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **112.863.515,62** zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 85.088.351,09 zł,
- wydatki majątkowe – 27.775.164,53 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą: **15.484.611,43** zł.