

**UCHWAŁA NR LVIII/44/23
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 30 czerwca 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 r. poz. 1526 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 art. 214 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236 i 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 z późn. zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę **114.717,46** zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.069,54 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 125.787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę **385.282,54** zł w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.194,31 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 405.476,85 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 13.084.611,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów długoterminowych w wysokości 1.839.486,71 zł,
- b) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.275.527,21 zł,
- c) 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 2.969.597,51 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 16.084.611,43 zł
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. Paragraf 7 ust. 1 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. 1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1.300.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 2.986.042,41 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 1.686.042,41 zł)”.

§ 5. Paragraf 8 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:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 858.500,00 zł; wydatki 858.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

§ 6. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” do Uchwały Nr LVI/25/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „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 LIII/10/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do Uchwały LVI/25/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 LVI/25/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.” do Uchwały Nr LVI/25/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 „Dotacje celowe w 2023 r.” do Uchwały Nr 27/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 102,54
600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-63 991,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-3 632,00
754	75411	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
852	85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 215,00
852	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 375,00
bieżące razem:				11 069,54
majątkowe				
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-150 466,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-90 321,00
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-20 000,00
852	85203	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00
majątkowe razem:				-125 787,00
Razem:				-114 717,46

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
020		Leśnictwo	9 102,54	9 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	9 102,54	9 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-328 410,00	-84 886,85	-84 886,85	0,00	-84 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 523,15	-243 523,15	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-334 938,64	-91 415,49	-91 415,49	0,00	-91 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 523,15	-243 523,15	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 528,64	6 528,64	6 528,64	0,00	6 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-56 000,00	-56 000,00	0,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-81 931,87	-81 931,87	-81 931,87	-81 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	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	-1 044,44	-1 044,44	-1 044,44	-1 044,44	0,00	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	29 776,31	29 776,31	29 776,31	20 776,31	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	184 590,00	49 590,00	1 350,92	0,00	1 350,92	48 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 215,00	46 215,00	0,00	0,00	0,00	46 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	138 375,00	3 375,00	1 350,92	0,00	1 350,92	2 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			385 282,54	-20 194,31	-63 535,93	-9 000,00	-54 535,93	34 239,08	9 102,54	0,00	0,00	0,00	405 476,85	405 476,85	500 000,00	0,00	0,00

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	1 127 772,49	0,00	0,00	169 166,49	0,00	A. 789 440,00 B. 169 166,00 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	1 247 263,05	0,00	0,00	249 453,05	0,00	A. 873 084,00 B. 124 726,00 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	1 470 683,33	0,00	0,00	441 205,33	0,00	A. 1 029 478,00 B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
4	600	60014	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
5	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
6	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	
				3 947 418,87	11 700,00	0,00	949 824,87	0,00	3 003 168,00	0,00	x	

¹ Wykazać m. in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2021 Priorytet: Działanie: Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie	2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	851	85111	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	500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: PO WER Priorytet: Działanie: Projekt: Bezpieczny start	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	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	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						5 463 313,00	1 989 167,66
	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						4 281 188,00 1 064 678,20 0,00 3 216 509,80 0,00	1 712 462,26 674 526,95 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:			16 084 611,43
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	9 642 013,92
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	2 690 767,11
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	278 830,40
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	wypłaty 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								w tym: 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 handlowego
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 Połaniec	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
zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz SDS w Połańcu	852	85203	0,00		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	3 120,00	2320	245 983,50	245 983,50	0,00	0,00	245 983,50	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	50 991,00	2710	339 945,86	339 945,86	0,00	339 945,86	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	169 166,00	6300	1 127 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 772,49	1 127 772,49	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	124 726,00	6300	1 247 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 263,05	1 247 263,05	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	600	60014	15 075,12	6300	1 999 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 143,60	199 143,60	0,00	0,00	0,00
Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	600	60014	366 938,17	6300	14 528 048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 048,90	14 528 048,90	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 utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego - gmina Staszów	754	75412	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego - gmina Oleśnica	754	75412	0,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego - gmina Bogoria	754	75412	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego - gmina Łubnice	754	75412	0,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego - gmina Osiek	754	75412	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego - gmina Rytlany	754	75412	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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 - gmina Szydłów	754	75412	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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 - gmina Połaniec	754	75412	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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
Ogółem			1 273 689,29	X	20 704 288,10	1 371 402,36	150 412,00	461 206,86	474 783,50	285 000,00	0,00	0,00	0,00	17 532 885,74	17 532 885,74	0,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Liceum Ogólnokształcące w Staszowie	801	80120	60 000,00	60 000,00
2	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	15 500,00	15 500,00
3	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	160 000,00	160 000,00
4	Zespół Szkół w Połańcu	801	80115	80 000,00	80 000,00
5	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	243 000,00	243 000,00
6	Zespół Szkół w Staszowie	854	85410	340 000,00	340 000,00
Ogółem				898 500,00	898 500,00

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	36 000,00
2	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Staszów	7 000,00
3	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Oleśnica	7 000,00
4	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Bogoria	7 000,00
5	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Łubnice	7 000,00
6	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Osiek	7 000,00
7	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Rytwiany	7 000,00
8	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Szydłów	7 000,00
9	754	75412	Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Połaniec	7 000,00
10	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie	SPZZOZ w Staszowie	500 000,00
11	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	6 000,00
12	852	85203	zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz ŚDS w Połańcu	Gmina Połaniec	135 000,00
13	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Połańcu	Gmina Połaniec	184 680,00
14	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Tarnobrzegu	Miasto Tarnobrzeg	9 234,00
15	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Gnojnie	Powiat Buski	15 390,00
16	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Opatowie	Powiat Opatów	24 367,50
17	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Osinach	Powiat Kielecki	12 312,00
18	853	85311	zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
19	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	10 800,00
20	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	Gmina Staszów	281 657,70
21	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	9 420,00
22	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Buski	9 420,00
23	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Opatów	9 420,00
24	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Proszowicki	31 975,00

25	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Lipsko	17 110,00
26	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Ruda Śląska	24 579,00
27	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Tarnobrzeski	164 714,00
28	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Sandomierz	57 600,00
29	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	140 000,00
30	921	92105	zadania w zakresie kultury	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
31	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
32	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	126 060,00
33	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	721 871,00
34	852	85202	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS w oparciu o art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	44 985,00
35	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	88 061,00
36	852	85202	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS w oparciu o art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	1 230,00
37	852	85203	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwękach dla 24 osób	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Staszowie	689 623,44
38	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	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Staszowie	120 000,00
Razem:					3 587 509,64

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2023 rok poprzez zmniejszenie strony dochodowej o kwotę **114.717,46** zł, zwiększenie strony wydatkowej o kwotę **385.282,54** zł, a tym samym pogłębienie deficytu budżetu o kwotę **500.000,00** zł, który po zmianie wynosi **13.084.611,43** zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1.Dział 020 Leśnictwo zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **9.102,54** zł celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów i ponoszonych wydatków.

2.Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **67.623,00** zł i dochodów majątkowych o kwotę **260.787,00** zł oraz wydatków bieżących o kwotę **84.886,85** zł i wydatków majątkowych o kwotę **243.523,15** zł celem dostosowania planu do wartości przetargowanych zadań realizowanych w ramach RFRD.

3.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **20.000,00** zł tytułem podpisanej umowy w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby KP PSP w Staszowie na dofinansowanie bieżącej działalności. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00** zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminom na utrzymanie OSP w gotowości bojowej.

4.Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek Zespołu Szkół w Połańcu znak: ZSK.3130.02.2023 z dnia 19.05.2023 r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej. Jednocześnie na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie znak: LO.II-301/17/23 z dnia 01.06.2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów o kwotę **40.000,00** zł. Ponadto na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie z dnia 15.06.2023 r. dokonuje się zamian w planie wydatków bieżących celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

5.Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **500.000,00** zł celem dofinansowania zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie” realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

6.Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **46.215,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.345.2023 z dnia 01.06.2023 r. na bieżącą działalność DPS-ów zgodnie z art. 155 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **3.375,00** zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **135.000,00** zł tytułem przyznanych środków PFRON programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D na zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz ŚDS w Połańcu.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **101.065.756,62** zł,

w tym:

- dochody bieżące – 76.821.348,76 zł,
- dochody majątkowe – 24.244.407,86 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **114.150.368,05** zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 85.824.726,67 zł,
- wydatki majątkowe – 28.325.641,38 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą **16.084.611,43** zł