

UCHWAŁA NR LX/63/23
RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 14 września 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, 4 i 6 art. 214 ust. 1, art. 235, art. 236 i 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę **6.821.179,00 zł** w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.421.179,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę **3.413.403,25 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.055.403,25 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.358.000,00 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 9.676.835,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.071.238,17 zł,
- b) 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 3.605.597,51 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 12.676.835,68 zł
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3.622.042,41 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 6 w § 905 w wysokości 2.322.042,41 zł)”.

§ 6. Paragraf 10 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: „10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł”.

§ 7. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” 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 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” do Uchwały Nr LVIII/44/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „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 LIX/50/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do Uchwały LVIII/44/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” do Uchwały Nr 69/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 30 sierpnia 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” do Uchwały Nr 51/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 „Dotacje celowe w 2023 r.” do Uchwały Nr 69/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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				
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 007,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 001 633,00
801	80115	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	200 000,00
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	148 539,00
bieżące razem:				5 421 179,00
majątkowe				
801	80115	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 400 000,00
majątkowe razem:				1 400 000,00
Razem:				6 821 179,00

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	40 867,00	40 867,00	40 867,00	40 092,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	-40 867,00	-40 867,00	-40 867,00	-40 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 763,57	17 763,57	17 763,57	0,00	17 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 763,57	17 763,57	17 763,57	0,00	17 763,57	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	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	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-456,35	-456,35	-456,35	-456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	456,35	456,35	456,35	456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 740 854,36	1 018 854,36	670 315,36	37 353,36	632 962,00	0,00	0,00	348 539,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 988 457,00	266 457,00	66 457,00	0,00	66 457,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	55 611,36	55 611,36	55 611,36	37 353,36	18 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-3 439,00	-3 439,00	-3 439,00	0,00	-3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	684 694,00	684 694,00	536 155,00	0,00	536 155,00	0,00	0,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 911,32	5 911,32	5 911,32	0,00	5 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 911,32	5 911,32	5 911,32	0,00	5 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 874,00	12 874,00	11 874,00	-11 063,21	22 937,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 815,90	2 815,90	2 815,90	-1 184,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 679,10	2 679,10	1 679,10	-9 879,11	11 558,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 413 403,25	1 055 403,25	705 864,25	25 515,15	680 349,10	0,00	1 000,00	348 539,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	1 722 000,00	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								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okręśl. 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	80115	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	4 599 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	100 000,00	Zespół Szkół w Staszowie	
3	801	80115	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	5 117 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	100 000,00	Zespół Szkół w Połańcu	
4	801	80195	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dziś uczeń - jutro student	1 188 312,03	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	148 539,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
5	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	
6	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	12 087 137,03	625 244,40	1 000,00	0,00	65 080,40	0,00	0,00		19 944,75	539 219,25	
			wydatki majątkowe											
1	600	60014	Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	16 730 897,96	14 528 048,90	525 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	13 635 921,84 366 938,17	0,00	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	24 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 959 160,72 15 075,12	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	17 214 204,19	3 442 842,00	326 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 116 000,00	0,00	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	801	80115	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	10 546 564,66	615 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	Zespół Szkół w Staszowie	
7	801	80115	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	9 744 197,71	1 107 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	900 000,00	Zespół Szkół w Połańcu	
8	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwałkach 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	
9	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	
10	900	90019	Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	6 973 136,40	2 085 068,05	899 025,64	1 186 042,41	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
			razem	67 390 990,22	25 391 222,51	2 097 964,29	1 762 227,06	0,00	0,00	0,00		19 093 095,85	2 437 935,31	x
Ogółem				79 478 127,25	26 016 466,91	2 098 964,29	1 762 227,06	65 080,40	0,00	0,00		19 113 040,60	2 977 154,56	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 - Katuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565	1 127 772,49	169 166,49	0,00	0,00	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	249 453,05	0,00	0,00	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	441 205,33	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
5	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	961 524,87	0,00	0,00	0,00	3 003 168,00	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: ERASMUS + Priorytet: Działanie: Projekt: Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego	2023	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	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	403 755,03 403 755,03 0,00 0,00 403 755,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	403 755,03 403 755,03 0,00 0,00 403 755,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4	Program: KPO Priorytet: Działanie: Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	2023-2026	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	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	15 145 564,66 4 599 000,00 0,00 0,00 4 599 000,00 10 546 564,66 1 972 121,85 0,00 8 574 442,81 0,00	715 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 615 000,00 115 000,00 0,00 500 000,00 0,00
5	Program: KPO Priorytet: Działanie: Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	2023-2026	Zespół Szkół w Połańcu	801	80115	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	14 861 897,71 5 117 700,00 0,00 0,00 5 117 700,00 9 744 197,71 1 822 085,75 0,00 7 922 111,96 0,00	1 207 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 1 107 000,00 207 000,00 0,00 900 000,00 0,00
6	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Działanie: Projekt: Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	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	1 188 312,03 1 188 312,03 0,00 0,00 1 188 312,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148 539,00 148 539,00 0,00 0,00 148 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	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 Polaniec - 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 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 0,00

8	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		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
9	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	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							37 062 842,43	4 463 461,69
Wydatki bieżące:							12 490 892,06	1 028 999,43
- środki z budżetu j.s.t.							10 000,00	1 000,00
- środki z budżetu krajowego							171 092,55	30 175,39
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							12 309 799,51	997 824,04
Wydatki majątkowe:							24 571 950,37	3 434 462,26
- środki z budżetu j.s.t.							4 858 885,80	996 526,95
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							19 713 064,57	2 437 935,31
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 676 835,68
I	Kredyty i pożyczki		0,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
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	9 071 238,17
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	3 326 767,11
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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01005	2110	20 000,00	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
020	02001	2110	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	127 502,00	127 502,00	127 502,00	127 502,00	60 253,00	67 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	138 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	674 280,00	674 280,00	674 280,00	672 580,00	581 770,00	90 810,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	15 354,80	22 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	6 449 015,00	6 449 015,00	6 449 015,00	6 258 208,00	5 811 177,00	447 031,00	0,00	190 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	742 143,12	742 143,12	742 143,12	0,00	0,00	0,00	742 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 605 541,12	8 605 541,12	8 605 541,12	7 544 831,00	6 607 155,80	937 675,20	868 203,12	192 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 694,50	261 694,50	0,00	0,00	261 694,50	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 - Skłupiec 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 Rytlwany	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	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	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
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce i Borzymów - tranzyt (gm. Oleśnica)	900	90019	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa pompowni ścieków komunalnych (gm. Rytwiany)	900	90019	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa śmieciarki wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowej zabudowy (gm. Połaniec)	900	90019	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Bogorii	900	90019	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice	900	90019	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie trzech Punktów Elektroodpadów w Gminie Szydłów	900	90019	0,00		76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	900	90019	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów - Ogrodowa (gm. Staszów)	900	90019	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 273 689,29	X	21 355 999,10	1 387 113,36	150 412,00	461 206,86	490 494,50	285 000,00	0,00	0,00	0,00	18 168 885,74	18 168 885,74	0,00	0,00	0,00

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	196 680,00
14	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Tarnobrzegu	Miasto Tarnobrzeg	9 834,00
15	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Gnojnie	Powiat Buski	16 390,00
16	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Opatowie	Powiat Opatów	25 678,50
17	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Osinach	Powiat Kielecki	13 112,00
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	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Kazimierski	55 085,00
30	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	140 000,00
31	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce i Borzymów - tranzyt	Gmina Oleśnica	80 000,00
32	900	90019	Przebudowa pompowni ścieków komunalnych	Gmina Rytwiany	80 000,00
33	900	90019	Naprawa śmieciarki wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowej zabudowy	Gmina Połaniec	80 000,00
34	900	90019	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Bogorii	Gmina Bogoria	80 000,00
35	900	90019	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice	Gmina Łubnice	80 000,00
36	900	90019	Utworzenie trzech Punktów Elektroodpadów w Gminie Szydłów	Gmina Szydłów	76 000,00
37	900	90019	Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	Gmina Osiek	80 000,00
38	900	90019	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów - Oгородowa (gm. Staszów)	Gmina Staszów	80 000,00
39	921	92105	zadania w zakresie kultury	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
40	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
41	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
42	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwałkach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	679 480,00
43	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
44	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	88 061,00
45	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
46	852	85203	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwałkach dla 24 osób	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie	742 143,12
47	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwałkach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie	120 000,00
Razem:					4 304 434,32

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2023 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej o kwotę **6.821.179,00 zł**, zwiększenie strony wydatkowej o kwotę **3.413.403,25 zł**, a tym samym zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę **3.407.775,75 zł**, który po zmianie wynosi **9.676.835,68 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1.Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie znak: PINB.Fn.II.311.4.2023 z dnia 28.08.2023 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

2.Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17.763,57 zł** na wnioski jednostek celem uzupełnienia środków na ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek KP PSP w Staszowie znak: PF.0340.14.2023 z dnia 04.09.2023 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

4.Dział 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **5.072.640,00 zł** na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18.08.2023 r. oraz znak: ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28.08.2023 r. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

5.Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **348.539,00 zł** i w planie dochodów majątkowych o kwotę **1.400.000,00 zł** oraz zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **348.539,00 zł** i w planie wydatków majątkowych o kwotę **1.722.000,00 zł** tytułem pozyskanych środków na realizację projektów:

„Dziś uczeń - jutro student”- 148.539,00 zł, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO – 715.000,00 zł, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka – 1.207.000,00 zł. Jednocześnie na wnioski jednostek organizacyjnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **670.315,36 zł** celem uzupełnienia środków na ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprawę emerytalną dla nauczycieli oraz zakup energii w PCS Staszów.

6.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.911,32 zł** na wniosek PUP w Staszowie celem uzupełnienia środków na ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12.874,00 zł** na wniosek jednostek organizacyjnych celem uzupełnienia środków na ustawowy wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **636.000,00 zł** tytułem przyznanej pomocy finansowej gminom: Bogoria, Lubnice, Oleśnica, Rytwiany, Połaniec, Szydłów, Osiek i Staszów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **109.166.253,09 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 83.521.845,23 zł,

- dochody majątkowe – 25.644.407,86 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **118.843.088,77 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – 88.159.447,39 zł,

- wydatki majątkowe – 30.683.641,38 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą **12.676.835,68 zł**