

**UCHWAŁA NR LXII/85/23
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 28 listopada 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 art. 214 ust. 1, 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 2023 roku, poz. 1270) Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę **432.299,33** zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 382.299,33 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę **113.889,63** zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.786,82 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.102,81 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 9.781.555,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.578.021,91 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 3.203.533,91 zł.”.

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 12.781.555,82 zł
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 7 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 3.420.657,05 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 6 w § 905 w wysokości 2.120.657,05 zł) realizowane stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

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,

7.3 Dochody z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 847.359,97 zł oraz wydatki w wysokości 847.359,97 zł realizowane stosowanie do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),

7.4 Dochody pochodzące ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 52.815,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 52.815,00 zł realizowane stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 717 ze zm.),

7.5 Dochody pochodzące ze środków PFRON programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 138.375,00 zł oraz wydatki na realizację programu w wysokości 592.012,51 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 6 w § 905 w wysokości 453.637,51 zł),

7.6 Wydatki na realizację programu pn. „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 216.245,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 6 w § 905 w wysokości 216.245,00 zł),

7.7 Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2.741.925,00 zł oraz dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2.692.002,00 zł,

7.8 Dochody pochodzące ze środków PFRON programu pn. „Aktywny Samorząd” w wysokości 247.659,83 zł oraz wydatki na realizację programu w wysokości 357.700,29 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 6 w § 905 w wysokości 110.040,46 zł),

7.9 Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 452.330,00 zł oraz wydatki w wysokości 476.453,49 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 6 w § 905 w wysokości 24.123,49 zł), realizowane stosowanie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

7.10 Dochody pochodzące ze środków programu PO WER projekt pn. „Bezpieczny start” w wysokości 62.931,30 zł oraz wydatki w wysokości 128.011,70 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 6 w § 906 w wysokości 65.080,40 zł),

7.11 Wydatki na realizację projekt pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 213.750,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 6 w § 906 w wysokości 213.750,00 zł),

7.12 Dochody pochodzące ze środków programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego” w wysokości 365.175,48 zł oraz wydatki w wysokości 365.175,48 zł,

7.13 Dochody pochodzące ze środków Krajowego Programu Odbudowy na utworzenie branżowych centrów umiejętności w wysokości 1.700.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.700.000,00 zł,

7.14 Dochody pochodzące ze środków programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Dziś uczeń - jutro student” w wysokości 148.539,00 zł oraz wydatki w kwocie 148.539,00 zł,

7.15 Dochody pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” w wysokości 907.935,31 zł oraz wydatki w wysokości 907.935,31 zł”.

§ 6. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do Uchwały Nr LXI/71/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 października 2023 roku sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” do Uchwały Nr LXI/71/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do Uchwały LXI/71/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych 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 LXI/71/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane 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 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” do Uchwały Nr 94/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 31 października 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 108/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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				
600	60078	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-374 205,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 481,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	352 338,00
801	80115	0830	Wpływy z usług	13 053,00
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 632,33
			bieżące razem:	382 299,33
majątkowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			majątkowe razem:	50 000,00
			Razem:	432 299,33

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	
600		Transport i łączność	-401 695,70	-478 235,70	-478 235,70	0,00	-478 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,00	76 540,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 060,00	-10 480,00	-10 480,00	0,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,00	76 540,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-467 755,70	-467 755,70	-467 755,70	0,00	-467 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 285,14	9 285,14	9 285,14	0,00	9 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 285,14	9 285,14	9 285,14	0,00	9 285,14	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	-9 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 285,14	-9 285,14	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-9 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 285,14	-9 285,14	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	506 553,00	506 553,00	595 553,00	602 500,00	-6 947,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	555 053,00	555 053,00	555 053,00	519 000,00	36 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-250 400,00	-250 400,00	-250 400,00	-219 400,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	44 000,00	12 000,00	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	-86 000,00	-86 000,00	-72 000,00	-53 000,00	-19 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	554 900,00	554 900,00	572 900,00	565 900,00	7 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-50 000,00	-7 000,00	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	18 420,00	18 420,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-227 420,00	-227 420,00	-218 000,00	-204 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 000,00	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 632,33	221 632,33	13 526,86	6 245,00	7 281,86	0,00	208 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	221 632,33	221 632,33	13 526,86	6 245,00	7 281,86	0,00	208 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-212 600,00	-212 600,00	-214 652,95	-207 134,63	-7 518,32	3 000,00	-947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-134,63	-134,63	-3 134,63	-534,63	-2 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	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	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-6 947,05	-6 947,05	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	9 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	-220 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	81,68	81,68	81,68	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 152,05	0,00	0,00	0,00	5 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 152,05	-5 152,05	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-288 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 846,63	-288 846,63	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	288 846,63	5 152,05	0,00	0,00	0,00	5 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 694,58	283 694,58	0,00
Ogółem		113 889,63	51 786,82	-74 523,65	401 610,37	-476 134,02	-80 847,95	207 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62 102,81	62 102,81	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 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	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	85 670,10	85 670,10	0,00	0,00	85 670,10	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
2	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	4 893 906,00	107 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	Zespół Szkół w Staszowie	
3	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	5 465 538,00	108 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	8 252,00	140 287,00	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			Starostwo Powiatowe w Staszowie	
6	853	85395	Bezpieczny start	1 024 431,30	128 011,70	0,00	0,00	65 080,40	0,00	0,00	9 892,81	53 038,49	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	
			razem	12 667 857,43	578 987,80	16 767,00	0,00	150 750,50	0,00	0,00	18 144,81	393 325,49		
			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	13 635 921,84 366 938,17	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kuroz węki w miejscowościach Kuroz węki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	1 999 143,60	1 999 143,60	24 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	174 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00		907 935,31	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
5	720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	128 079,90	128 079,90	0,00	0,00	128 079,90	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	

6	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	10 546 564,66	607 513,00	107 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	Zespół Szkół w Staszowie	
7	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	9 744 197,71	1 098 720,00	198 720,00	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 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	
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	1 182 720,22	902 347,83	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
			razem	67 389 070,12	25 373 535,41	2 540 418,82	1 304 005,53	128 079,90	0,00	0,00		19 093 095,85	2 307 935,31	x
Ogółem				80 056 927,55	25 952 523,21	2 557 185,82	1 304 005,53	278 830,40	0,00	0,00		19 111 240,66	2 701 260,80	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	1 127 772,49	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	60 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 50 000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
5	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	
6	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
7	600	60014	Zakup i dostawa rąbaka o mocy do 25 KM	96 060,00	96 060,00	16 060,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
8	750	75075	Zakup aparatu cyfrowego	11 643,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
				4 103 901,87	1 068 007,87	16 060,00	0,00	0,00	3 035 894,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 781 555,82
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	9 578 021,91
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	2 924 703,51
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	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. Brzezinska 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	1 999 143,60	1 999 143,60	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
Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	600	60014	50 000,00	6300	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00	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 Lubnice	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 utrzymaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego - gmina Rytwiany	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	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	0,00
Pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego - gmina Polaniec	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	0,00
Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019	0,00	45 211,12	45 211,12	0,00	0,00	45 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Polaniec	900	90019	0,00	7 935,75	7 935,75	0,00	0,00	7 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2023 roku - etap II	900	90019	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	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	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki (gmina Polaniec)	900	90019	0,00	80 000,00	0,00	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	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	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	44 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730,18	44 730,18	0,00	0,00	0,00
Utworzenie pięciu punktów do selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci na terenie Gminy Szydłów	900	90019	0,00	24 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772,95	24 772,95	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	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 323 689,29	X	21 336 479,10	1 313 610,23	150 412,00	461 206,86	416 991,37	285 000,00	0,00	0,00	0,00	20 022 868,87	20 022 868,87	0,00	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	84 000,00	84 000,00
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				902 500,00	902 500,00

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	2 000,00
2	801	80116	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	483 000,00
3	801	80117	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	306 000,00
4	801	80151	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	5 000,00
5	801	80152	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	2 530 000,00
6	801	80152	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy (środki z Funduszu Pomocy)	111 260,85
7	854	85404	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy	203 000,00
8	854	85404	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy (środki z Funduszu Pomocy)	4 698,00
Ogółem				3 644 958,85

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	486 643,22
11	851	85111	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie	SPZZOZ w Staszowie	79 606,00
12	851	85195	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	4 500,00
13	852	85203	zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz ŚDS w Połańcu	Gmina Połaniec	135 000,00
14	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Połańcu	Gmina Połaniec	196 680,00
15	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Tarnobrzegu	Miasto Tarnobrzeg	9 834,00
16	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Gnojnie	Powiat Buski	16 390,00
17	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Opatowie	Powiat Opatów	25 678,50
18	853	85311	współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Osinach	Powiat Kielecki	13 112,00
19	853	85311	zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1 000,00
20	853	85321	współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Opatowski	10 800,00
21	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
22	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Pruszcz Gdański	10 420,00
23	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Buski	11 420,00
24	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Opatów	10 420,00
25	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Proszowicki	38 975,00

26	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Lipsko	19 110,00
27	855	85508	utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	Powiat Ruda Śląska	38 579,00
28	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Tarnobrzeski	204 714,00
29	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Sandomierz	27 600,00
30	855	85510	utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Kazimierski	56 085,00
31	900	90019	Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego	gminy z terenu powiatu staszowskiego	45 211,12
32	900	90019	Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec	Gmina Połaniec	7 935,75
33	900	90019	Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2023 roku - etap II	Gmina Staszów	13 350,00
34	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce i Borzymów - tranzyt	Gmina Oleśnica	80 000,00
35	900	90019	Przebudowa pompowni ścieków komunalnych	Gmina Rytwiany	80 000,00
36	900	90019	Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki	Gmina Połaniec	80 000,00
37	900	90019	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Bogorii	Gmina Bogoria	80 000,00
38	900	90019	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice	Gmina Łubnice	80 000,00
39	900	90019	Utworzenie trzech Punktów Elektroodpadów w Gminie Szydłów	Gmina Szydłów	44 730,18
40	900	90019	Utworzenie pięciu punktów do selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci na terenie Gminy Szydłów	Gmina Szydłów	24 772,95
41	900	90019	Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	Gmina Osiek	80 000,00
42	900	90019	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów - Ogrodowa (gm. Staszów)	Gmina Staszów	80 000,00
43	921	92105	zadania w zakresie kultury	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1 000,00
44	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
45	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
46	801	80116	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela	ZDZ w Staszowie	8 058,18
47	801	80152	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela	OREW w Staszowie	26 911,13
48	851	85195	Organizacja akcji promującej badania profilaktyczne piersi pod tytułem "Badamy nie tylko mamy"	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	1 500,00
49	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	606 327,00
50	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	80 661,00
51	852	85202	Środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	309 420,00

52	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	87 969,00
53	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	3 730,00
54	852	85202	Środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	168 480,00
55	852	85203	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwękach dla 24 osób	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie	770 342,48
56	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 Intelektualną Koło w Staszowie	120 000,00
57	853	85311	Organizacja 3-dniowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla członkiń stowarzyszenia Połaniecki Klub "Amazonki" oraz ich opiekunów	Połaniecki Klub "Amazonki" ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec	2 000,00
58	853	85311	Organizacja wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz ich opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze w dniu 07 października 2023 roku	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	2 000,00
59	921	92105	Udział w World Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych "KLEKS" w Staszowie ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	4 000,00
Razem:					4 834 683,21

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2023 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej o kwotę **432.299,33** zł, zwiększenie strony wydatkowej o kwotę **113.889,63** zł, a tym samym zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę **318.409,70** zł, który po zmianie wynosi **9.781.555,82** zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **374.205,00** zł i wydatków bieżących o kwotę **478.235,70** zł celem dostosowania zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała” do wartości przetargowej. Jednocześnie na wnioski Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak:FP.1.311.13.2023 z dnia 09.11.2023 r. oraz znak:FP.1.311.14.2023 z dnia 15.11.2023 r. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **50.000,00** zł i wydatków majątkowych o kwotę **76.540,00** zł.

2. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9.285,14** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **9.285,14** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

4. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **521.819,00** zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 169.481,00 zł oraz tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 352.338,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08.11.2023 r.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **13.053,00** zł i w planie wydatków bieżących o kwotę **506.553,00** zł na wnioski jednostek oświatowych oraz wydziału merytorycznego celem dostosowania planu do uzyskanych dochodów i ponoszonych wydatków.

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **221.632,33** zł tytułem wprowadzenia środków na realizację programu „AKTYWNY SAMORZĄD” (druga transza).

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących na wnioski jednostek oświatowych oraz wydziału merytorycznego celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przesunięcie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty **5.152,05** zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **112.149.962,19** zł,

w tym:

- dochody bieżące – 86.449.050,26 zł,
- dochody majątkowe – 25.700.911,93 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **121.931.518,01** zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 91.058.613,52 zł,
- wydatki majątkowe – 30.872.904,49 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą **12.781.555,82** zł